

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

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	11
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	71
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	73
	A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	75
	B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	80
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	83
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	85
	B. WYDATKI – MIASTO	131
	C. WYDATKI – POWIAT	169
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	188
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	215
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	219
	A. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	221
	B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH	223
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	241
	A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	243
	B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ	247
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	251
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	253
	B. WYDATKI – MIASTO	264
	C. WYDATKI – POWIAT	268
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	275
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	281
	A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	283
	B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	287
2.8.	TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	289
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH	293
2.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	297
2.11.	TABELA NR 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.....	301
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	305
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	307
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	381
	A. DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	383
	B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	390
	B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	394
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	495
	A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	497
	B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	498
	C. KULTURA FIZYCZNA - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.....	499

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

SZPZLO Warszawa-Targówek	741
SPZOZ Warszawa-Ursynów	742
SZPZLO Warszawa-Wawer	743
SZPZLO Warszawa-Wesoła	744
SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście	745
SPZZLO Warszawa-Żoliborz	746
Centrum Odwykowe SPZOZ	747
4.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	749
Zbiorczo	749
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	750
Teatr Baj	751
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	752
Teatr Lalek Guliwer	753
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	754
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	755
Teatr Lalka	756
Nowy Teatr	757
Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej	758
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	759
Teatr Rampa na Targówku	760
Teatr Muzyczny Roma	761
Teatr Rozmaitości	762
Teatr Scena Prezentacje	763
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	764
Teatr Syrena	765
Teatr Współczesny	766
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz	767
Orkiestra Sinfonia Varsovia	768
Staromiejski Dom Kultury	769
Centrum Nauki Kopernik	770
Centrum Myśli Jana Pawła II	771
Dom Spotkań z Historią	772
Stołeczna Estrada	773
Muzeum Historii Żydów Polskich	774
Muzeum Warszawy	775
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	776
Muzeum Powstania Warszawskiego	777
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	778
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	779
Białolecki Ośrodek Kultury	780
Bielański Ośrodek Kultury	781
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	782
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów	783
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów	784
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	785
Ośrodek Kultury Ochoty	786
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	787
Prom Kultury Saska Kępa	788
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ	789
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów	790
Dom Kultury „REMBERTÓW”	791
Dom Kultury „Śródmieście”	792
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek	793
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek	794

Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus	795
Wawerskie Centrum Kultury	796
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola	797
Centrum Kultury Wilanów	798
Dom Kultury „Włochy”	799
Wolskie Centrum Kultury	800
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	801
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	802
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	803
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	804
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	805
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	806
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	807
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	808
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	809
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	810
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	811
Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	812
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	813
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesola	814
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	815
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	816
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	817
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	818
4.8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	819
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	819
<i>Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność</i>	<i>819</i>
<i>Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze</i>	<i>820</i>
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>821</i>
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	822
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	<i>822</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i>	<i>823</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>824</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola</i>	<i>825</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne</i>	<i>826</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja</i>	<i>827</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80111 – Gimnazja specjalne</i>	<i>828</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>829</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</i>	<i>830</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne</i>	<i>831</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe</i>	<i>832</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>833</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>834</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</i>	<i>835</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>836</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>837</i>

	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	838
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</i>	839
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	840
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	841
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne</i>	842
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	843
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	844
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	845
5.1.	DOCHODY	847
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	849
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	854
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	866
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE	872
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	879
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	881
	<i>Transport i komunikacja</i>	881
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	887
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	894
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	902
	<i>Edukacja</i>	905
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	911
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	921
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	927
	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	930
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	934
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	942
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	945
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	968
	<i>Transport i komunikacja</i>	968
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	969
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	971
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	972
	<i>Edukacja</i>	974
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	986
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	1008
	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	1009
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	1010
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	1013
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT	1014
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	1029
	<i>Transport i komunikacja</i>	1031
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	1045
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1048
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	1052
	<i>Edukacja</i>	1054
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	1057
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	1064
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	1067

	Zarządzanie strukturami samorządowymi	1070
	Finanse i różne rozliczenia	1072
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	1073
7.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	1087
7.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	1089
7.1.1.	Wydatki bieżące	1089
	OGÓLNOMIEJSKIE	1089
	DZIELNICA BEMOWO	1092
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1093
	DZIELNICA BIELANY	1094
	DZIELNICA MOKOTÓW	1095
	DZIELNICA OCHOTA	1096
	DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE	1097
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1098
	DZIELNICA TARGÓWEK	1099
	DZIELNICA URSUS	1100
	DZIELNICA URSYNÓW	1101
	DZIELNICA WESOŁA	1102
	DZIELNICA WŁOCHY	1103
	DZIELNICA WOLA	1104
	DZIELNICA ŻOLIBORZ	1105
7.1.2.	Wydatki majątkowe	1106
	OGÓLNOMIEJSKIE	1106
	DZIELNICA MOKOTÓW	1107
	DZIELNICA OCHOTA	1108
	DZIELNICA TARGÓWEK	1109
	DZIELNICA WILANÓW	1110
	DZIELNICA WŁOCHY	1111
7.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	1113
7.2.1.	Wydatki bieżące	1113
	OGÓLNOMIEJSKIE	1113
	DZIELNICA BEMOWO	1123
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1126
	DZIELNICA BIELANY	1128
	DZIELNICA MOKOTÓW	1132
	DZIELNICA OCHOTA	1138
	DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE	1142
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1147
	DZIELNICA REMBERTÓW	1150
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1151
	DZIELNICA TARGÓWEK	1157
	DZIELNICA URSUS	1160
	DZIELNICA URSYNÓW	1162
	DZIELNICA WAWER	1165
	DZIELNICA WESOŁA	1167
	DZIELNICA WILANÓW	1169
	DZIELNICA WŁOCHY	1171
	DZIELNICA WOLA	1173
	DZIELNICA ŻOLIBORZ	1177
7.2.2.	Wydatki majątkowe	1179
	OGÓLNOMIEJSKIE	1179
	DZIELNICA BEMOWO	1195

DZIELNICA BIAŁOLEKA	1197
DZIELNICA BIELANY	1201
DZIELNICA MOKOTÓW	1202
DZIELNICA OCHOTA	1204
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1205
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1207
DZIELNICA REMBERTÓW	1209
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1211
DZIELNICA TARGÓWEK	1212
DZIELNICA URSUS	1214
DZIELNICA URSYNÓW	1215
DZIELNICA WAWER	1217
DZIELNICA WESOŁA	1219
DZIELNICA WILANÓW	1220
DZIELNICA WŁOCHY	1221
DZIELNICA WOLA	1222
DZIELNICA ŻOLIBORZ	1224

1.WPROWADZENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Podstawy formalno-prawne sprawozdania z realizacji budżetu

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

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

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

W 2016 r. w ramach budżetu m.st. Warszawy realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

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

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

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

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

3. Uwarunkowania makroekonomiczne w 2016 r.

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

Produkt Krajowy Brutto

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

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

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

Zatrudnienie

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

Wynagrodzenia

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

4. Realizacja budżetów przez sektor samorządowy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

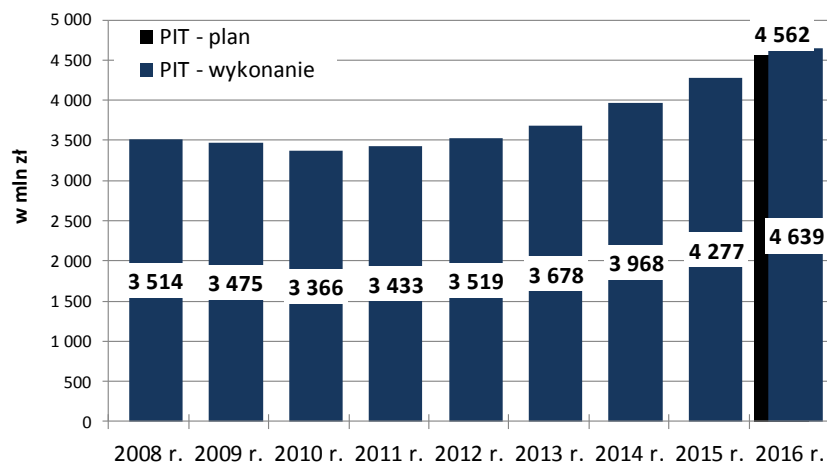
W przekroju głównych źródeł dochody kształtowały się następująco:

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

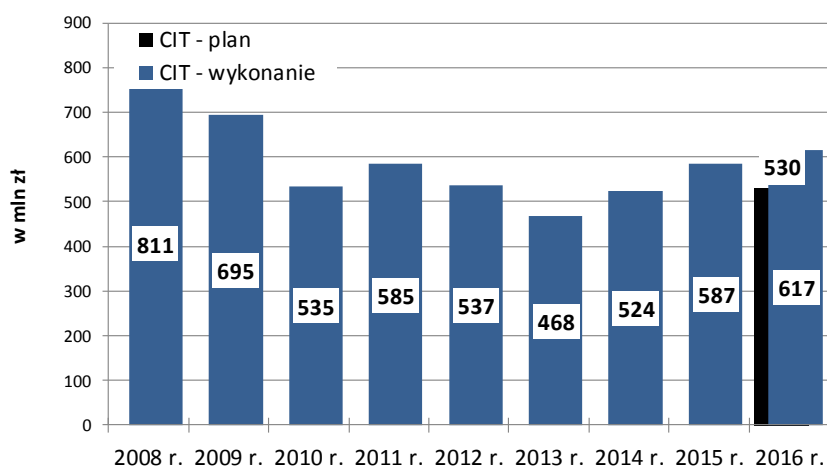
Wyszczególnienie	2015 rok	2016 rok		Wskaźnik realizacji planu	Dynamika rdr
	Wykonanie roczne	Plan wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie roczne		
	w mln zł				
Dochody ogółem, w tym:	14 314	14 556	14 722	101,1	102,9
- udział w PIT	4 277	4 562	4 639	101,7	108,5
- udział w CIT	587	530	617	116,4	105,1
- podatek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

Źródła dochodów silnie skorelowanych ze stanem koniunktury gospodarczej odznaczały się ponadprzeciętnym stopniem realizacji planu, jak również relatywnie wysoką dynamiką w stosunku do poprzedzającego roku. Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (**PIT**) i prawnych (**CIT**) oraz podatek od czynności cywilnoprawnych (**PCC**) przyniosły wpływy kolejno **4,639 mld zł**, **617 mln zł** i **458 mln zł**, wyższe od planowanych odpowiednio o **1,7%**, **16,4%** i **17,4%**. Zrealizowane dochody były także wyższe od uzyskanych w 2015 r. stosownie o **8,5%**, **5,1%** i **41,4%**. Dochody z CIT są niższe niż osiągnięte w 2008 r. (różnica sięga 194 mln zł). Dochody z PCC nadal odbiegają od maksymalnego poziomu zrealizowanego w 2007 r. (różnica na poziomie 312 mln zł).

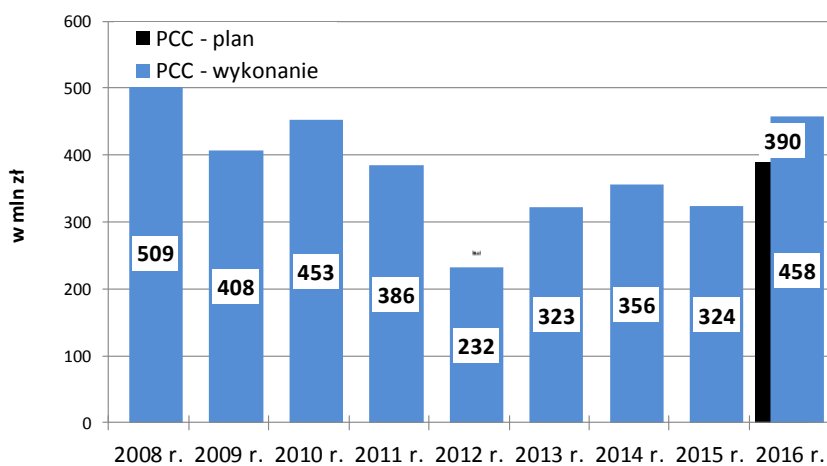
WYK. 1 DOCHODY Z UDZIAŁU W PIT W LATACH 2008-2016 [w mln zł]



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



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W przekroju sfer działalności wydatki bieżące kształtowały się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

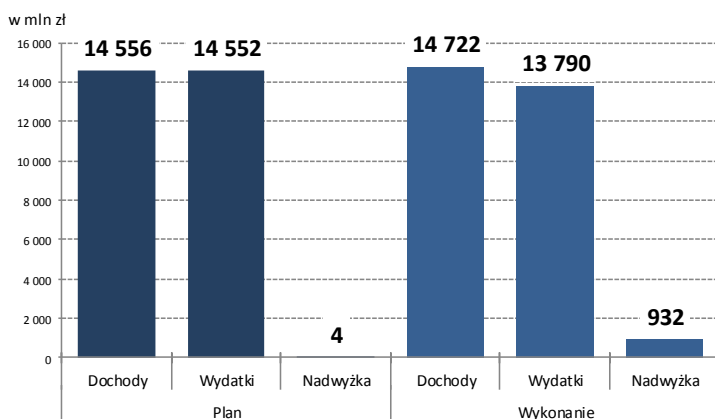
TAB. 5. WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2015-2016 [w mln zł]

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

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

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

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



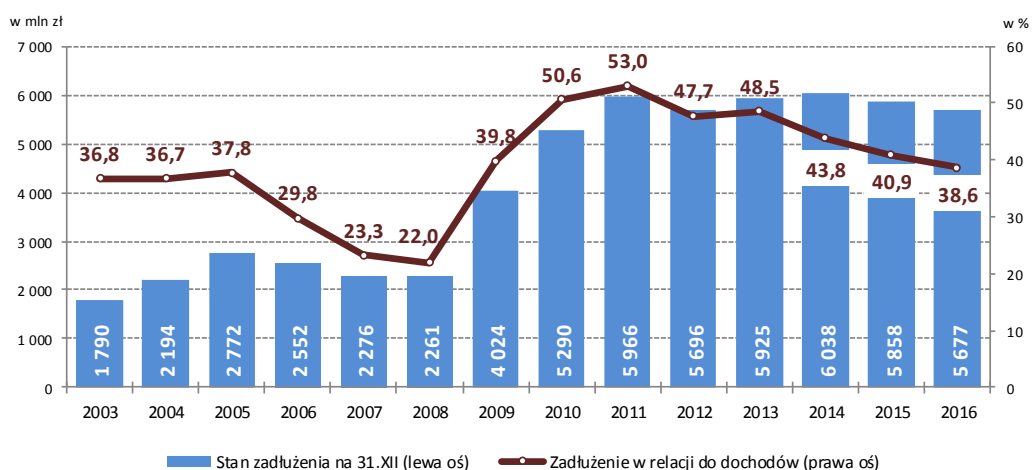
STAN ZADŁUŻENIA 5,677 mld zł 38,6% w relacji do dochodów

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

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

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

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



USTAWOWE REGUŁY OSTROŻNOŚCIOWE - spełnione

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

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

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

Wskaźnik obsługi zadłużenia skorygowany o ustawowe wyłączenia wyniósł **2,14%** mieszcząc się w limicie wynikającym z ustawy wynoszącym **11,54%**, obliczonym zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. na podstawie danych za lata 2013-2015 (dla 2015 r. dane zgodne z wykonaniem budżetu).

6. Podstawowe wielkości budżetowe m.st. Warszawy

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

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

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

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

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

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

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

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

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

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

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

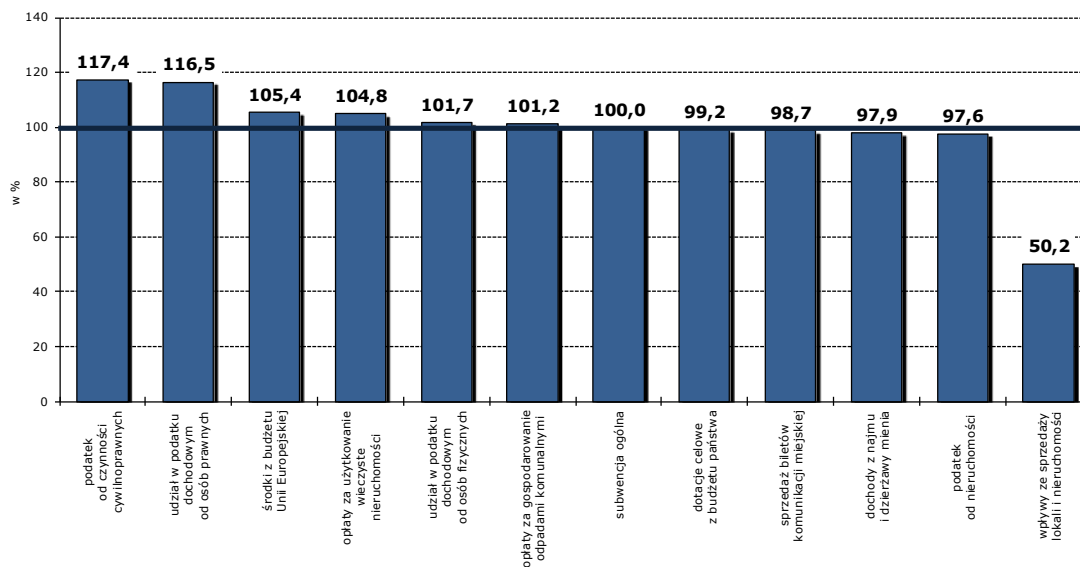
WYNIK BUDŻETU

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

6.1.2 Dochody wg źródeł

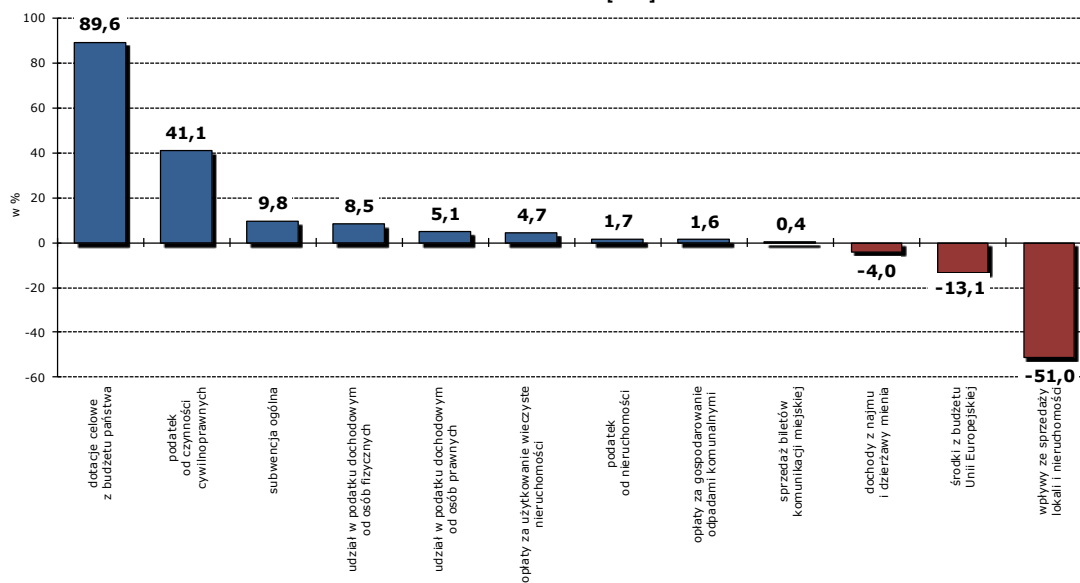
Realizacja planowanych **dochodów** w 2016 r. w przekroju głównych pozycji wg źródeł przebiegała w granicach od **50,2%** do **117,4%** (wykres nr 6).

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



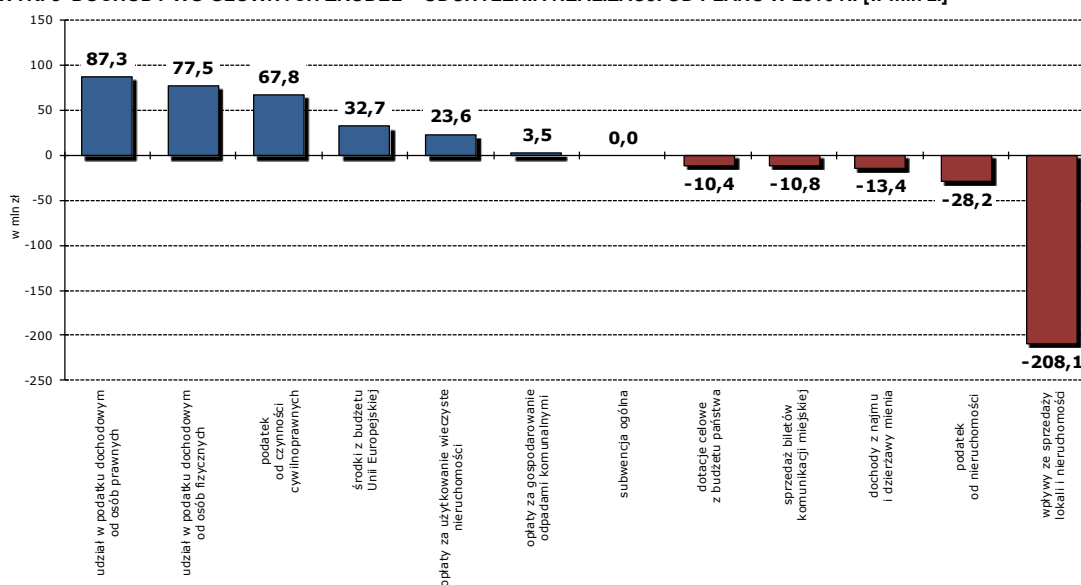
Nominalna względna zmiana wysokości dochodów w 2016 r. w stosunku do 2015 r. w przekroju **głównych pozycji wg źródeł** zawierała się w granicach od **-51,0%** do **+89,6%** (wykres nr 7).

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



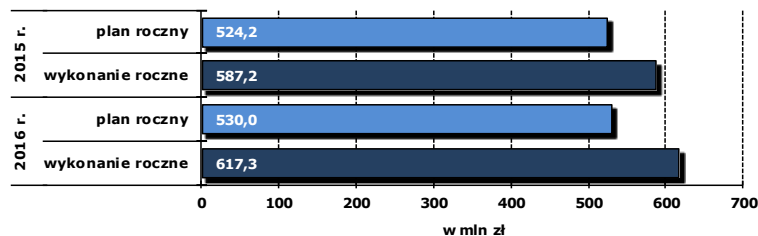
Odchylenia kwotowe realizacji od planu dochodów w 2016 r. w ramach **głównych pozycji wg źródeł** wyniosły od **-208,1 mln zł** do **+87,3 mln zł** (wykres nr 8).

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



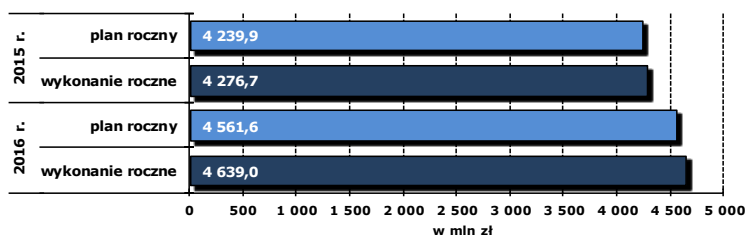
6.1.3 Dochody wg źródeł – główne odchylenia wykonania od planu

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)



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

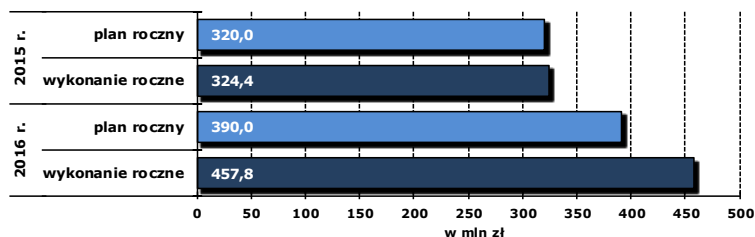
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)



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

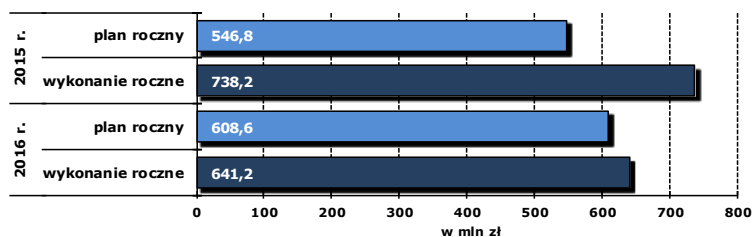
Plan dochodów z PIT przyjęto w wielkościach podanych w pismach Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015 r. o nr.: ST3/4750/132/2015 – część gminna i ST4/4750/20/2015 – część powiatowa.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)



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

Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

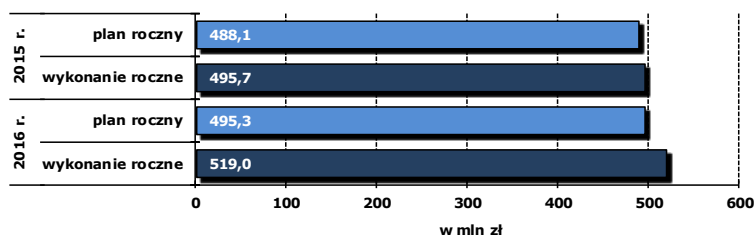


Realizacja planu **dochodów ze środków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE** w 2016 r. wyniosła **105,4%**, co oznacza **ponadplanowe wpływy** w wysokości **32,7 mln zł**. Dochody w 2016 r. **zmały** rdr o **13,1%**, tj. o kwotę **97,0 mln zł**.

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

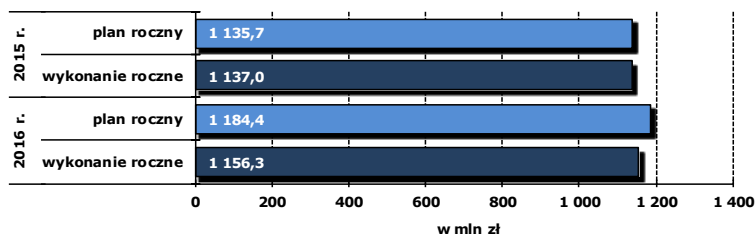
- *Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56* – uzyskano **13,7 mln zł** wobec planowanych **3,7 mln zł**, co oznacza ponadplanowe dochody w kwocie **10 mln zł**.
- *Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3* – uzyskano **79,2 mln zł** wobec planowanych **69,8 mln zł**, co oznacza ponadplanowe dochody w kwocie **9,4 mln zł**.

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości



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

Podatek od nieruchomości

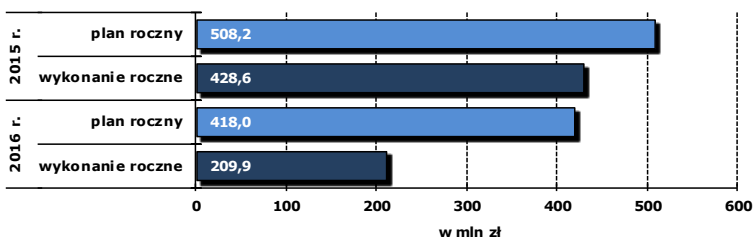


Realizacja planu **dochodów z podatku od nieruchomości** w 2016 r. wyniosła **97,6%**, co oznacza **odchylenie od planu** w wysokości **28,2 mln zł**. Dochody w 2016 r. **wzrosły** rdr o **1,7%**, tj. o kwotę **19,3 mln zł**.

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

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

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości



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

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

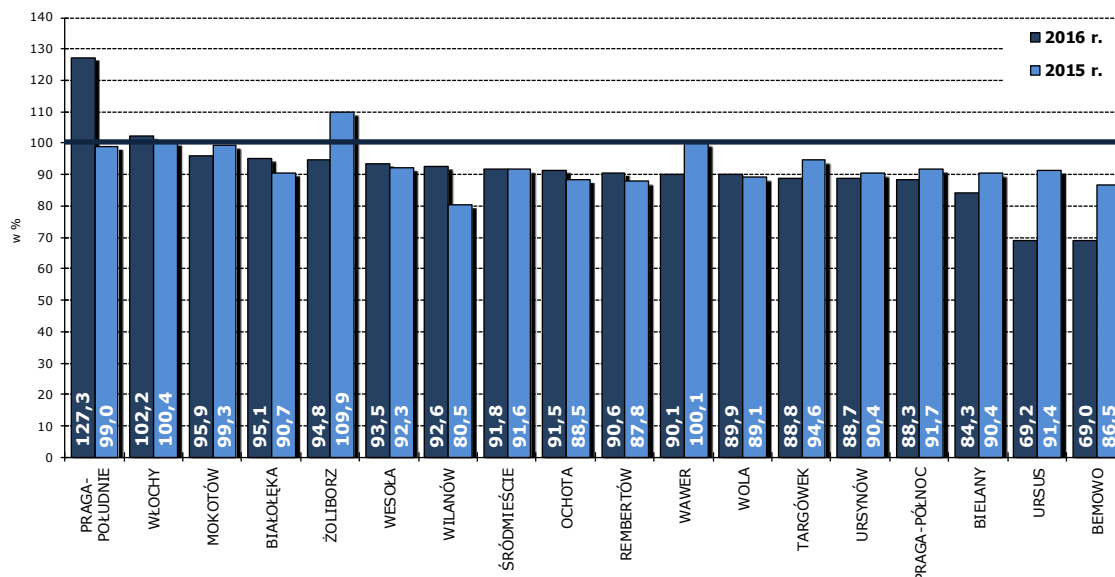
6.1.4 Dochody miasta realizowane przez dzielnice

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

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

WYK. 9 DOCHODY DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2015-2016 [w %]

- uszeregowanie malejąco względem stopnia realizacji planu w 2016 r.

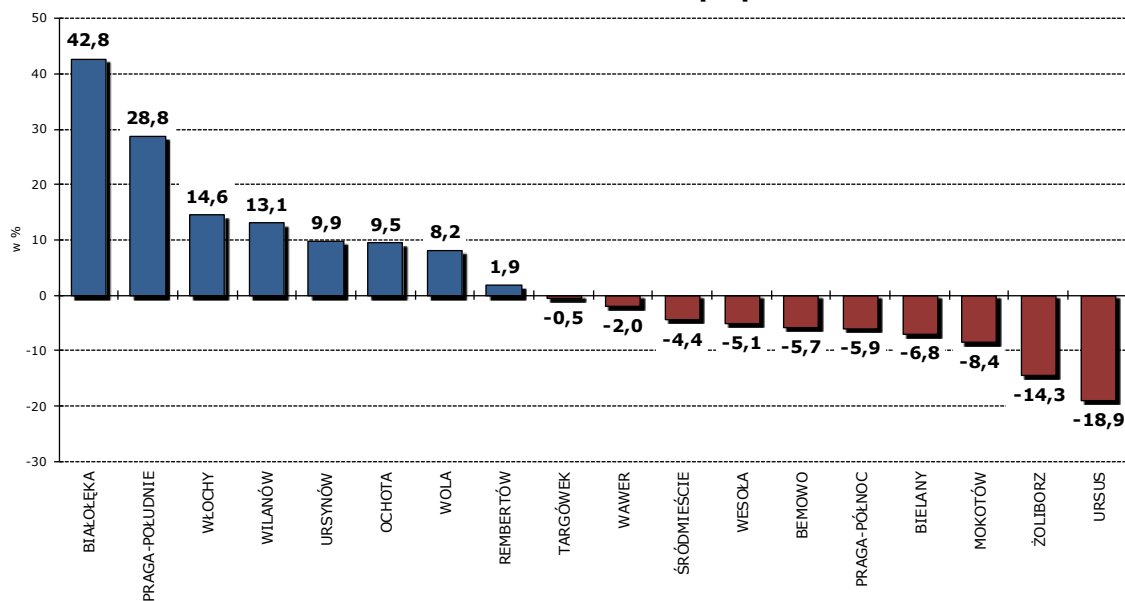


Realizacja planowanych dochodów przez dzielnice w 2016 r. przebiegała w granicach od **69,0%** do **127,3%**.

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

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

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

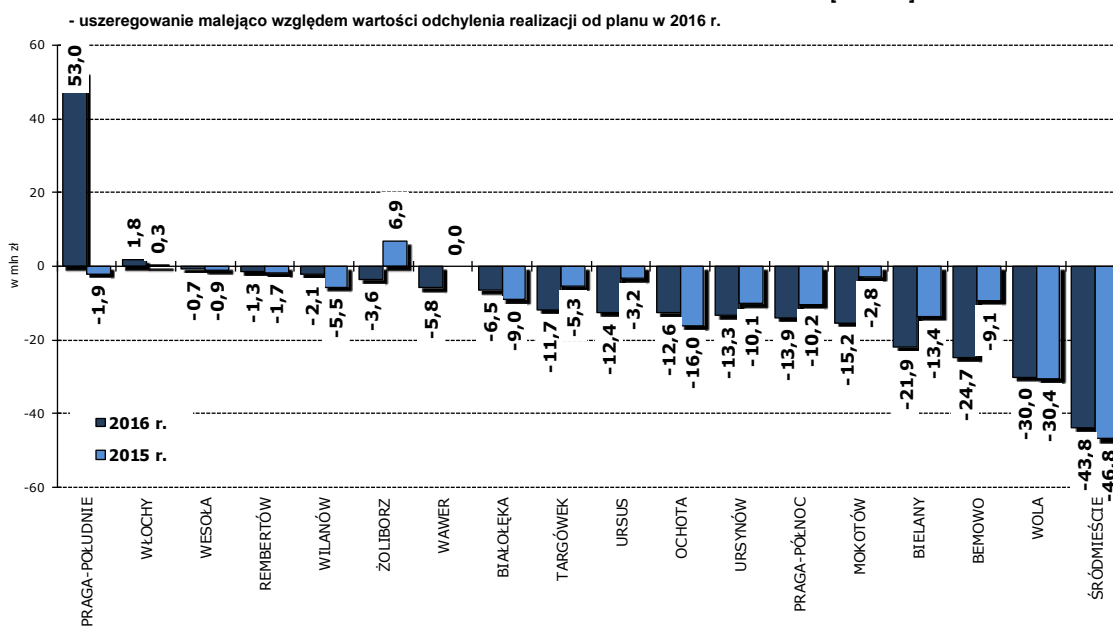


Nominalna względna zmiana wysokości dochodów realizowanych przez dzielnice w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wahała się w granicach od **-18,9%** do **+42,8%**.

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

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

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



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

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

Realizacja planowanych wydatków w 2016 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:

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

6.2.2 Wydatki ogółem w układzie zadaniowym

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

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

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

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

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

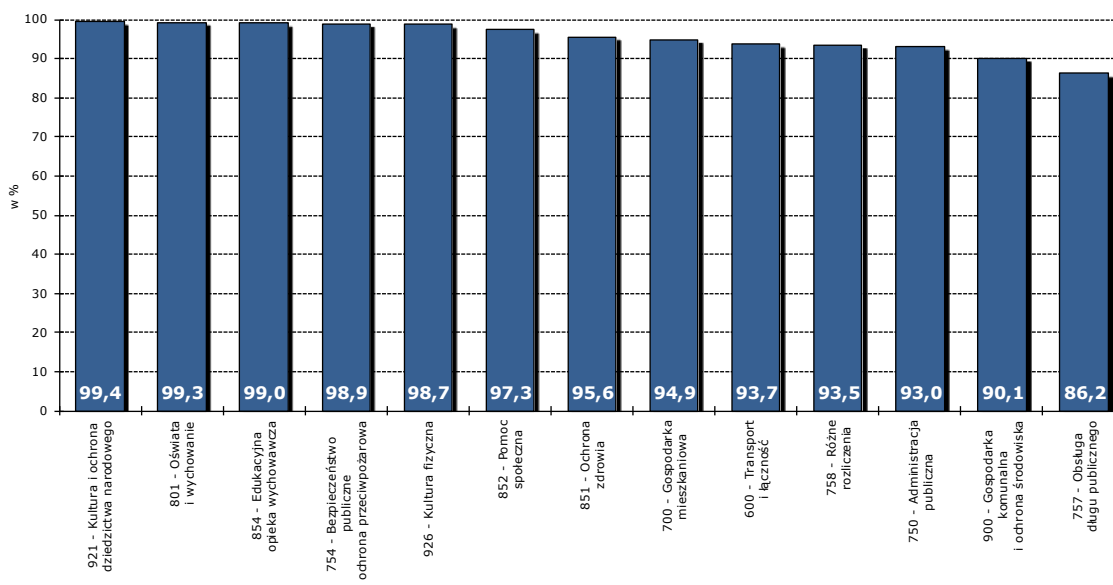
6.2.3 Wydatki bieżące

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

6.2.3.1 Wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej

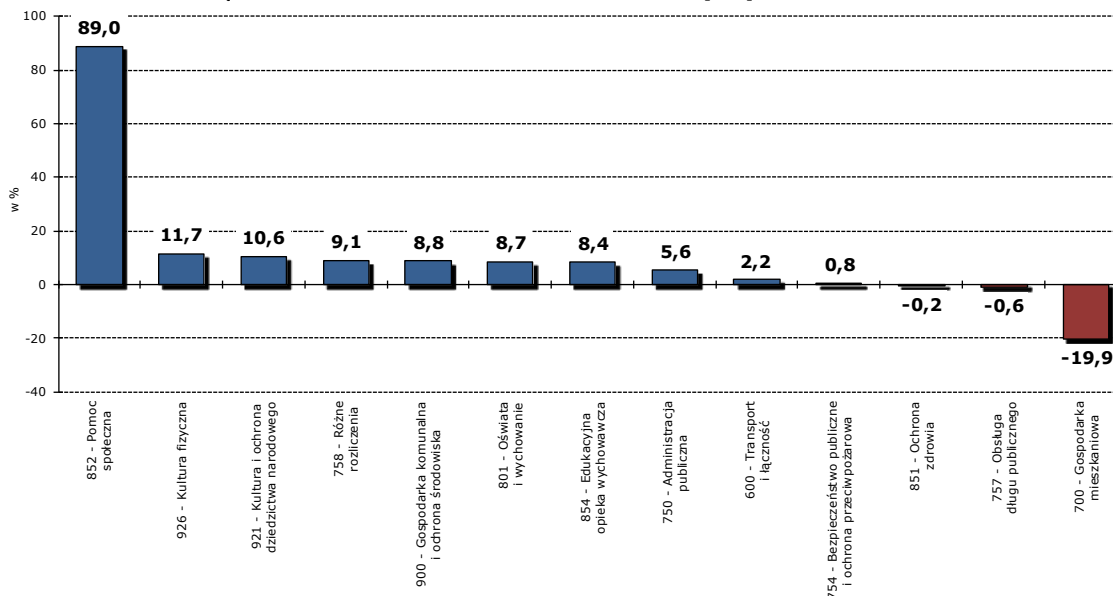
Realizacja planowanych **wydatków bieżących** w 2016 r. w przekroju głównych działów przebiegała w granicach od **86,2%** do **99,4%** (wykres nr 12).

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



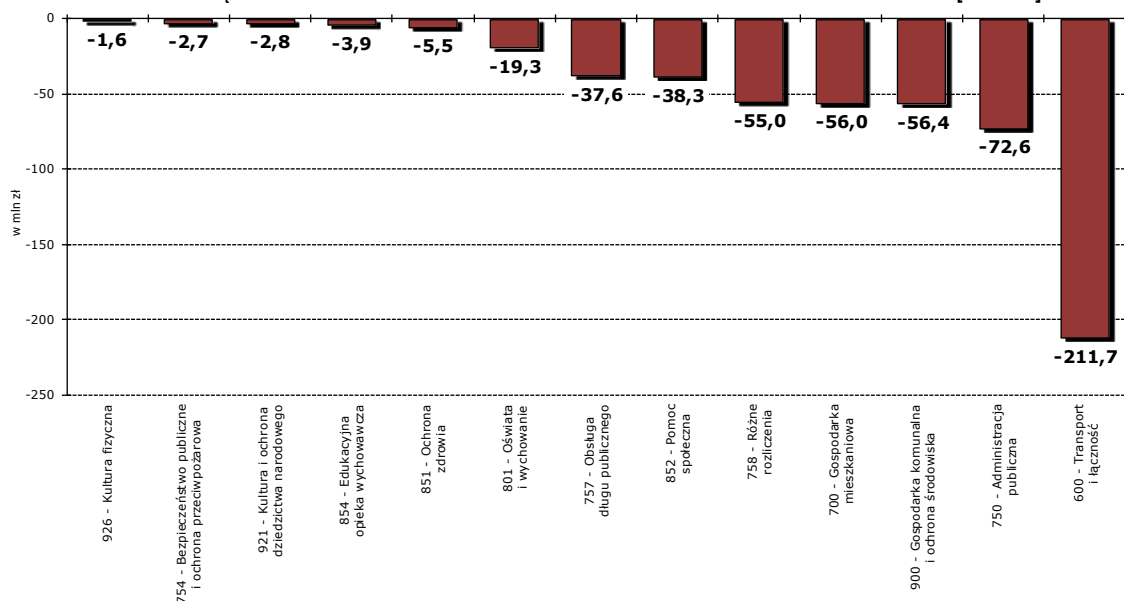
Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2016 r. w stosunku do 2015 r. w przekroju głównych działów zawiera się w granicach od **-19,9%** do **+89,0%** (wykres nr 13).

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



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

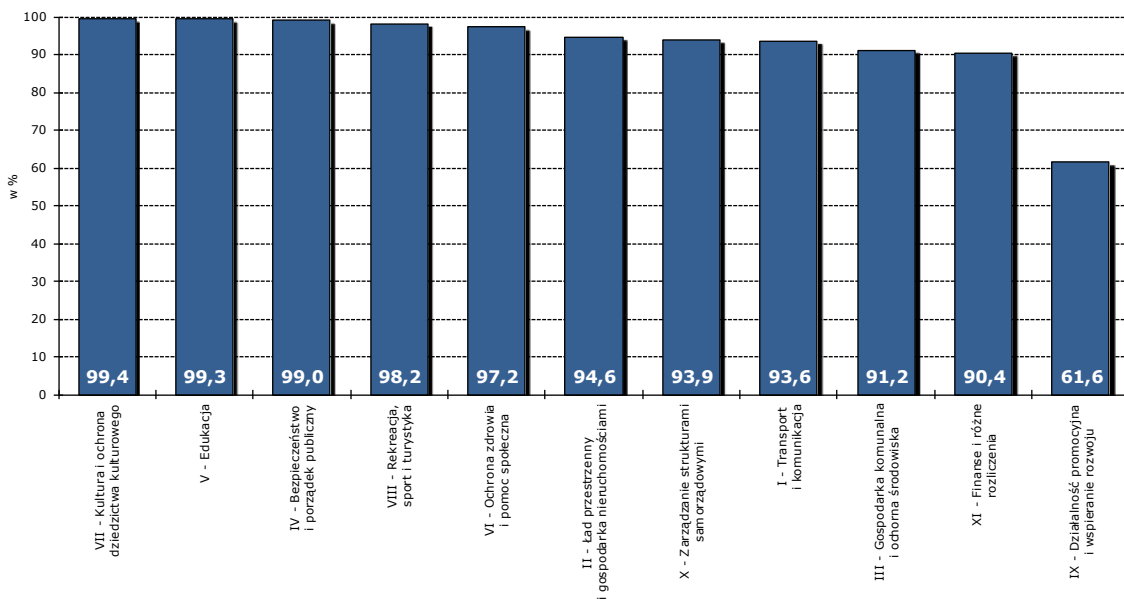
WYK. 14 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2016 R. [w mln zł]



6.2.3.2 Wydatki bieżące wg sfer układu zadaniowego

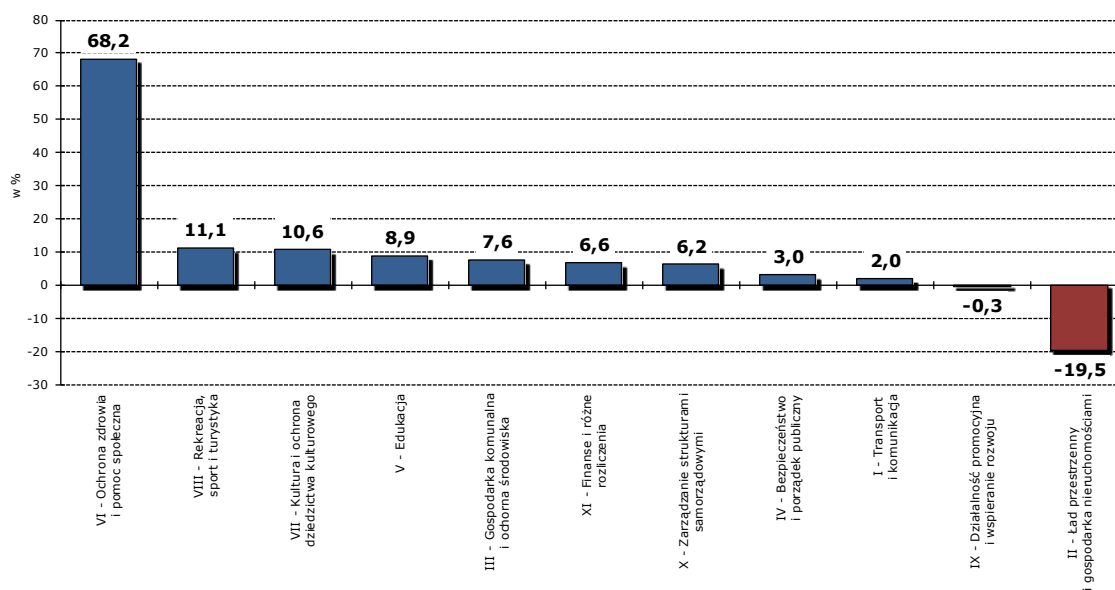
Realizacja planowanych **wydatków bieżących** w 2016 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **61,6%** do **99,4%** (wykres nr 15).

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



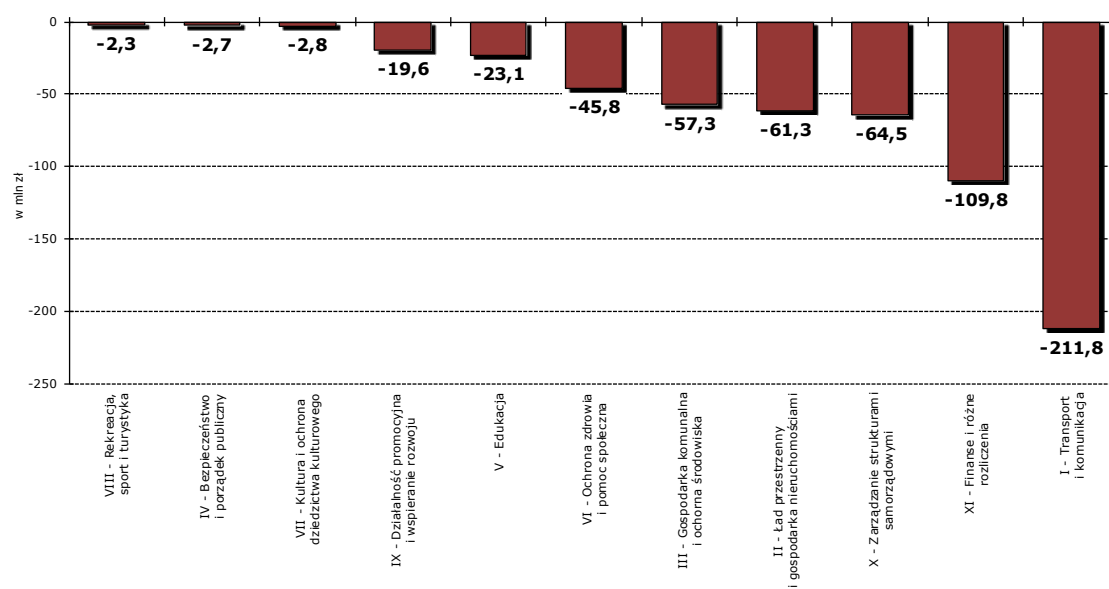
Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2016 r. w stosunku do 2015 r. w przekroju głównych sfer zawiera się w granicach od **-19,5%** do **+68,2%** (wykres nr 16).

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



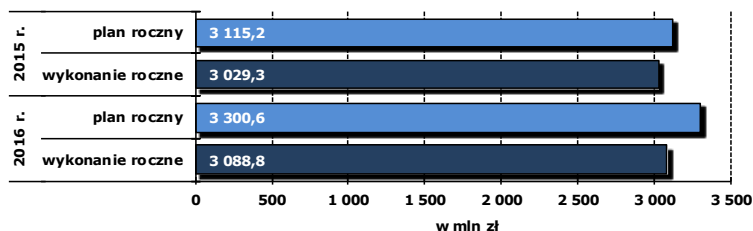
Odchylenia kwotowe od planu wydatków bieżących w 2016 r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosły od **-211,8 mln zł** do **-2,3 mln zł** (wykres nr 17).

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



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

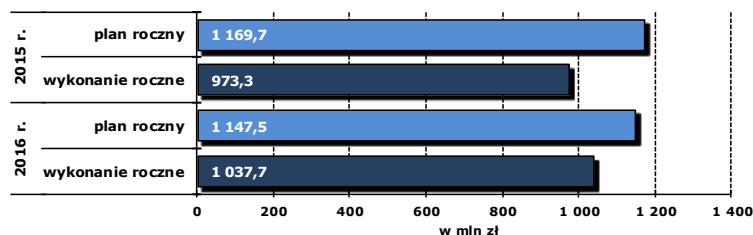
Sfera I – Transport i komunikacja



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

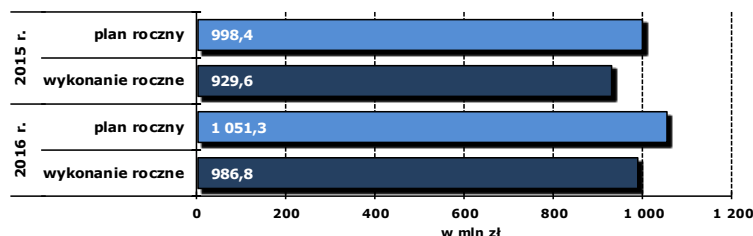
Niepełne wykonanie w zakresie drogownictwa wynika przede wszystkim z braku podstaw prawnych do wypłat odszkodowań, w tym za przejęte grunty pod wybudowane i oddane już do użytkowania drogi (m.in. ul. Pełczyńskiego i Al. Reymonta), z uwagi na nie zakończenie postępowań administracyjnych i brak prawomocnych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

Sfera XI – Finanse i różne rozliczenia



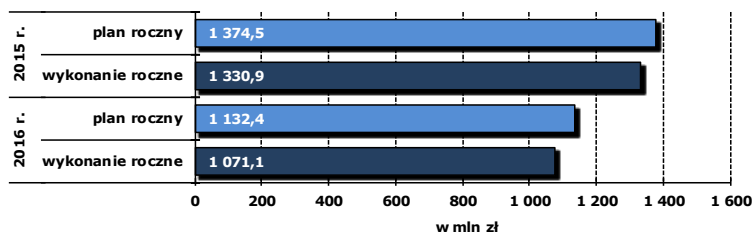
Odchylenie od planu wydatków w tej sferze w wysokości **109,8 mln zł** w głównej mierze wynikało z oszczędności w zakresie kosztów obsługi długu (29,6 mln zł) oraz poniesienia niższych wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami (8,5 mln zł). Ponadto w 2016 roku nie wystąpiła konieczność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

Sfera X – Zarządzanie strukturami samorządowymi



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

Sfera II – Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

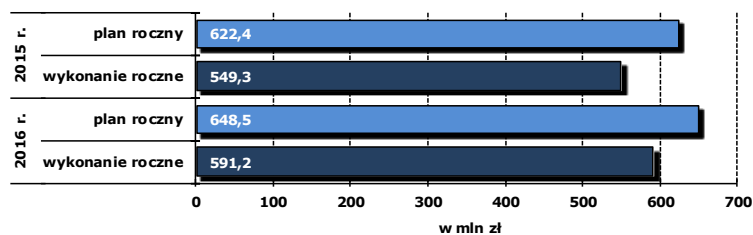


Odchylenie od planu wyniosło **61,3 mln zł** i dotyczyło niższych kosztów regulacji stanów prawnych nieruchomości - w tym odszkodowania za nieruchomości (26,8 mln zł), obniżonymi wydatkami związanymi z zarządzaniem mieszkaniowym zasobem komunalnym (14,5 mln zł) i zarządzaniem pozostałym zasobem komunalnym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

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

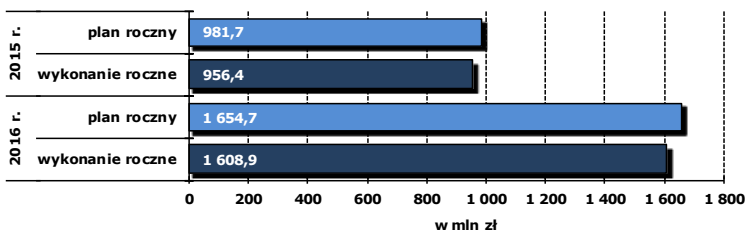
Wydatki wynikające z regulacji stanów prawnych nieruchomości w 2016 r. były niższe o **66%** od poniesionych w 2015 r. i wyniosły **142,5 mln zł**, w tym odszkodowania wypłacone z tytułu tzw. Dekretu Bieruta **51,9 mln zł**, co oznacza spadek w stosunku do 2015 r. odpowiednio o **277 mln zł** i **245,7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

Sfera III – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



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

Sfera VI – Ochrona zdrowia i pomoc społeczna



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

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

6.2.4 Wydatki majątkowe

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

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

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

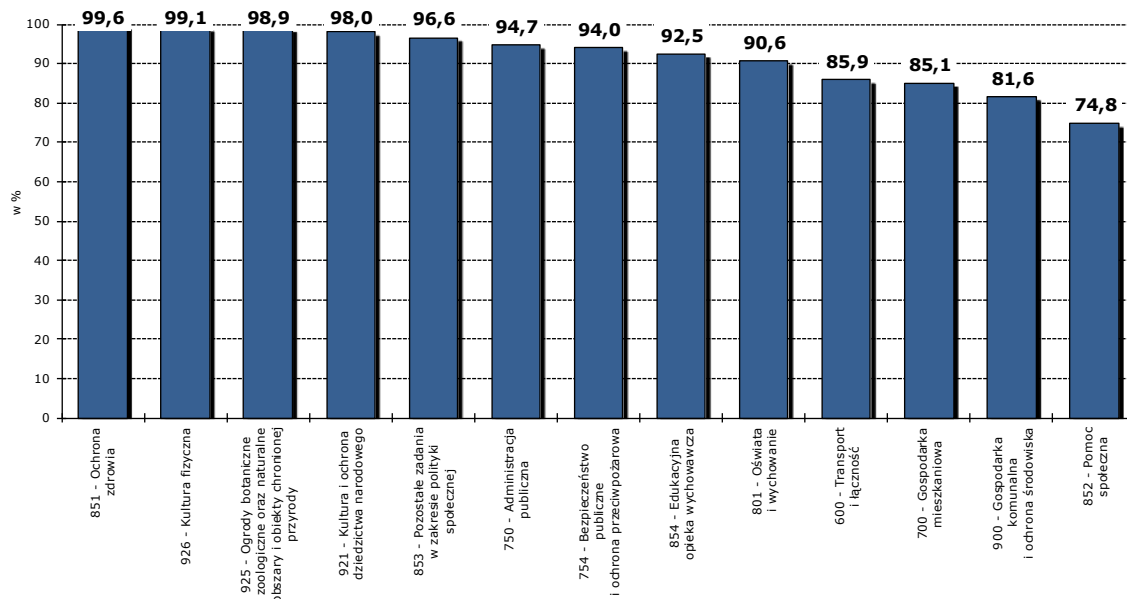
Na finansowanie **inwestycji dzielnicowych** w 2016 r. wydatkowano łączną kwotę **543,7 mln zł**, co stanowiło **87,2%** planu.

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

6.2.4.1 Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

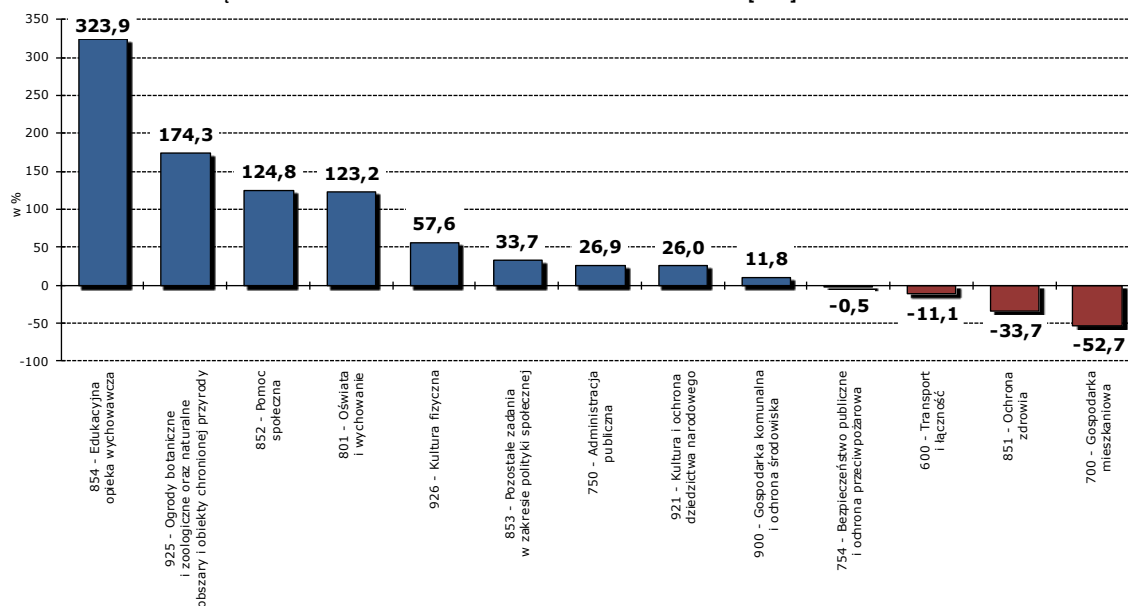
Realizacja planowanych wydatków majątkowych w 2016 r. w przekroju głównych działów przebiegała w granicach od **74,8%** do **99,6%** (wykres nr 18).

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



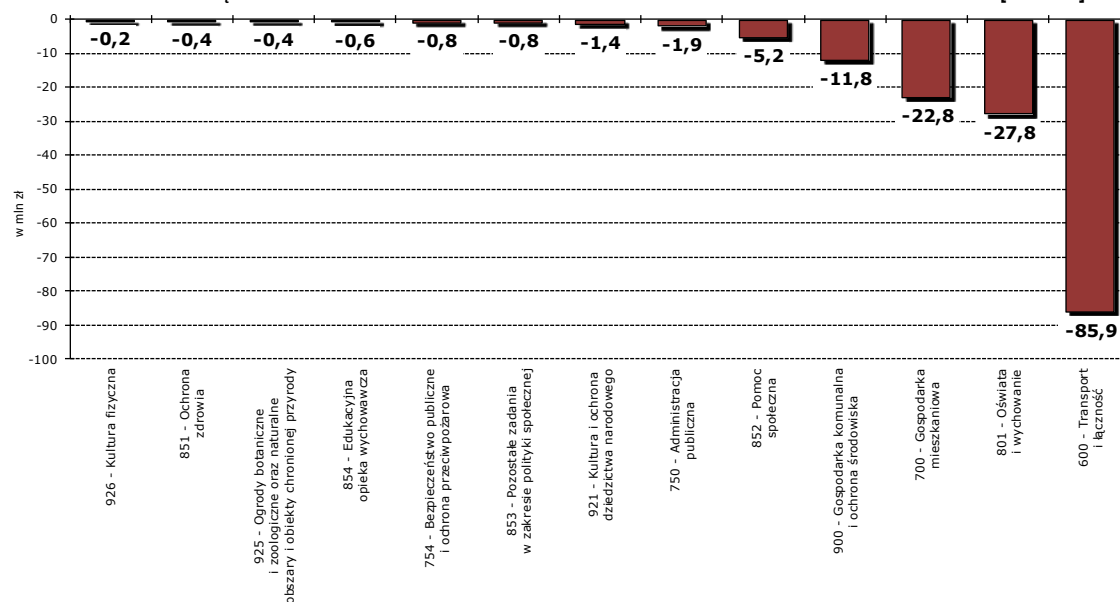
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w 2016 r. w stosunku do 2015 r. w przekroju głównych działów zawierała się w granicach od **-52,7%** do **+323,9%** (wykres nr 19).

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



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

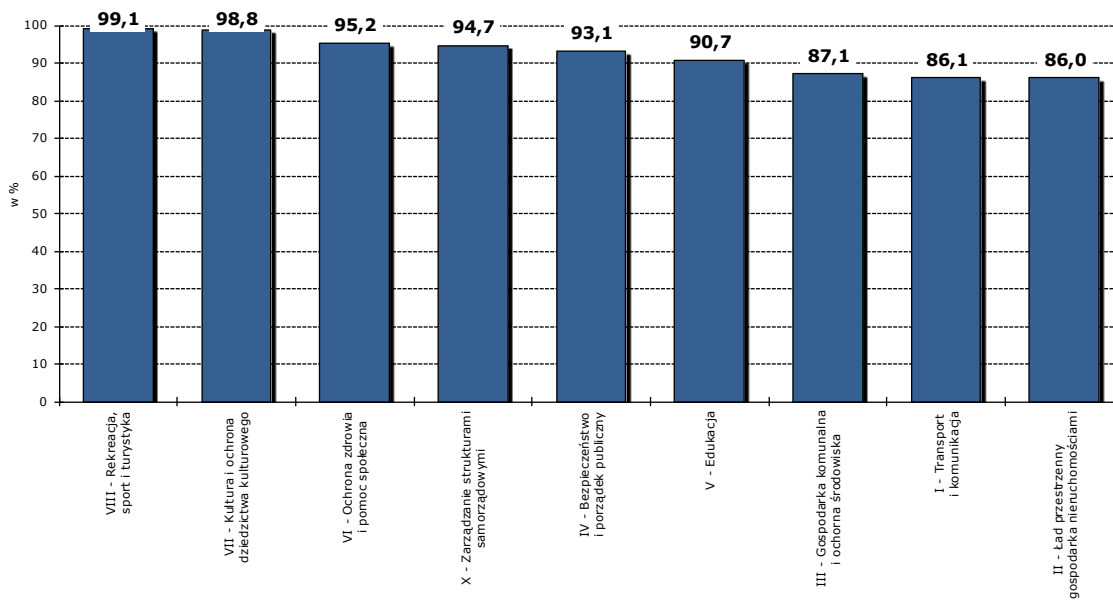
WYK. 20 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2016 R. [w mln zł]



6.2.4.2 Wydatki majątkowe wg sfer układu zadaniowego

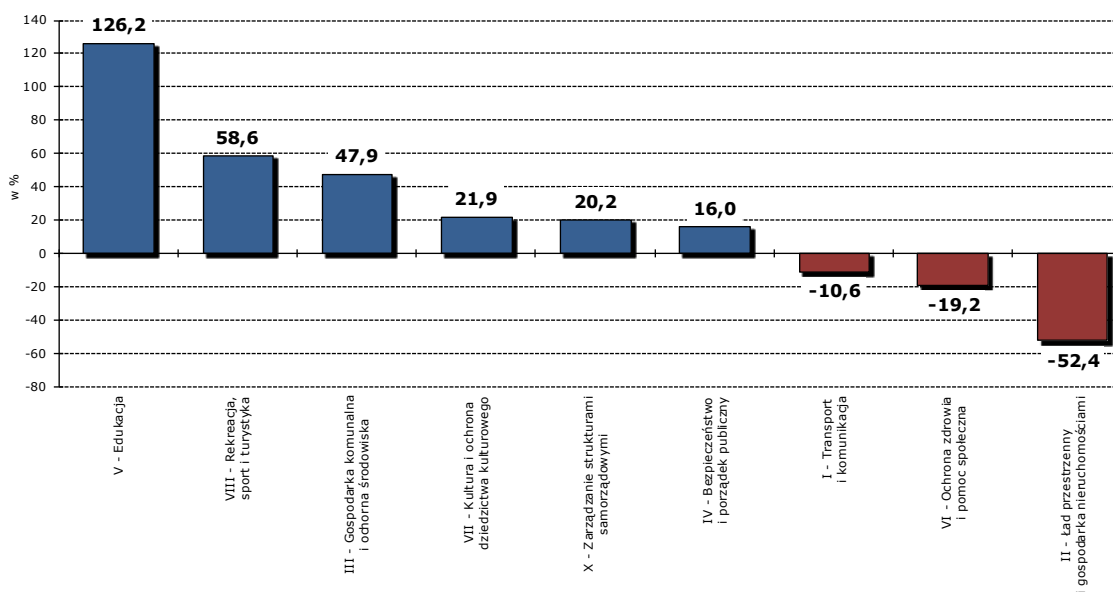
Realizacja planowanych wydatków majątkowych w 2016 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **86,0%** do **99,1%** (wykres nr 21).

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



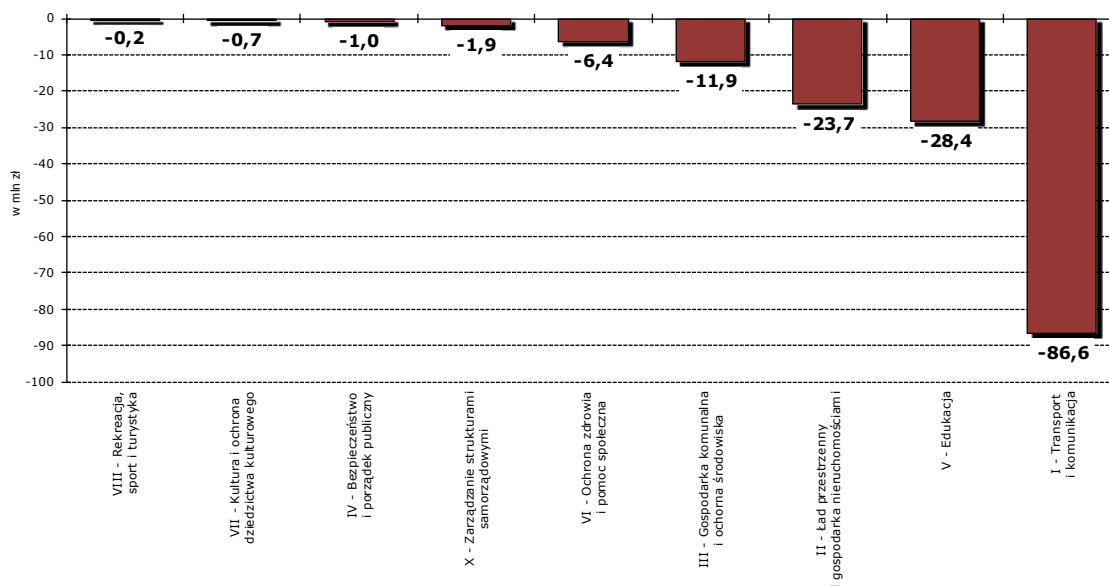
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w 2016 r. w stosunku do 2015 r. w przekroju głównych sfer zawierała się w granicach od **-52,4%** do **+126,2%** (wykres nr 22).

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



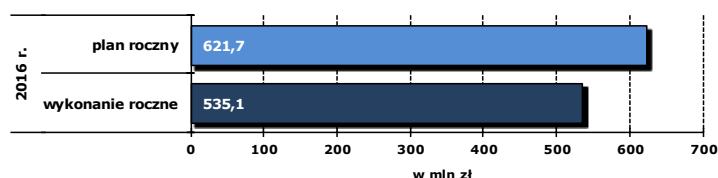
Odchylenia kwotowe od planu wydatków majątkowych w 2016 r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosły od **-86,6 mln zł** do **-0,2 mln zł** (wykres nr 23).

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



6.2.4.3 Wydatki majątkowe wg sfer układu zadaniowego – opis realizacji planu

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA



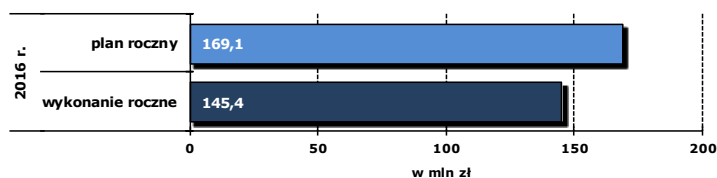
Wydatki w 2016 r. wyniosły **535,1 mln zł**, co oznacza **86,1%** realizację planu wynoszącego **621,7 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

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

- **budowa ul. Nowokabackiej - etap II:** plan – **14,4 mln zł**, wykonanie – **13,6 mln zł**, stopień realizacji planu – **94,5%**,
- **budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK:** plan – **10,9 mln zł**, wykonanie – **10,8 mln zł**, stopień realizacji planu – **98,9%**.

SFERA II – ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

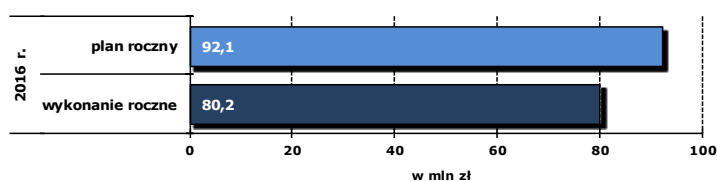


Wydatki w 2016 r. wyniosły **145,4 mln zł**, co oznacza **86,0%** realizację planu wynoszącego **169,1 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- **dokapitalizowanie spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji:** plan – **21,7 mln zł**, wykonanie – **21,7 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- **nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Marywilskiej:** plan – **25 mln zł**, wykonanie – **25 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- **budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej:** plan – **14,5 mln zł**, wykonanie – **8,2 mln zł**, stopień realizacji planu – **56,4%**,
- **wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy:** plan – **8,5 mln zł**, wykonanie – **8,5 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- **wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8:** plan – **8,1 mln zł**, wykonanie – **0 mln zł**, stopień realizacji planu – **0%**,
- **ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzymińska 8, 16, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23:** plan – **7,7 mln zł**, wykonanie – **6,9 mln zł**, stopień realizacji planu – **89,8%**,
- **budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego:** plan – **7,6 mln zł**, wykonanie – **7,1 mln zł**, stopień realizacji planu – **93%**,
- **budowa DK Kadr (rewitalizacja):** plan – **6,7 mln zł**, wykonanie – **6,2 mln zł**, stopień realizacji planu – **93%**,
- **wykup gruntu przy ul. Traktorzystów 20 z przeznaczeniem na plac publiczny:** plan – **5,7 mln zł**, wykonanie – **5,7 mln zł**, stopień realizacji planu – **100,0%**,
- **nabycie nieruchomości przy ul. Płasy, dz.ew nr 2/4 z obrębem 1-08-32.:** plan – **5,4 mln zł**, wykonanie – **5,3 mln zł**, stopień realizacji planu – **98,1%**.

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



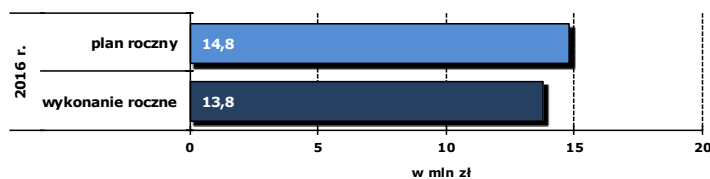
Wydatki w 2016 r. wyniosły **80,2 mln zł**, co oznacza **87,1%** realizację planu wynoszącego **92,1 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- **zagoszpodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I:** plan – **34,8 mln zł**, wykonanie – **34,8 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,

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

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

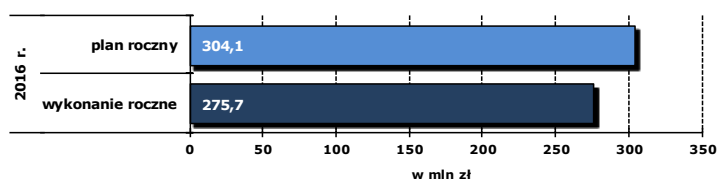


Wydatki w 2016 r. wyniosły **13,8 mln zł**, co oznacza **93,1%** realizację planu wynoszącego **14,8 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

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

SFERA V – EDUKACJA



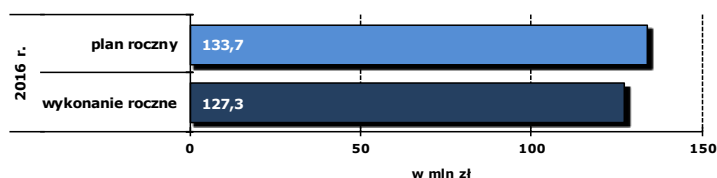
Wydatki w 2016 r. wyniosły **275,7 mln zł**, co oznacza **90,7%** realizację planu wynoszącego **304,1 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- **budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów:** plan – **29,7 mln zł**, wykonanie – **29,7 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- **nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 1:** plan – **13,5 mln zł**, wykonanie – **0 mln zł**, stopień realizacji planu – **0%**,
- **budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej:** plan – **12,9 mln zł**, wykonanie – **12,5 mln zł**, stopień realizacji planu – **96,9%**,
- **budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej:** plan – **12,6 mln zł**, wykonanie – **12,6 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- **budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej:** plan – **10,8 mln zł**, wykonanie – **10,6 mln zł**, stopień realizacji planu – **98,2%**,

- **budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem:** plan – **9,1 mln zł**, wykonanie – **9 mln zł**, stopień realizacji planu – **98,9%**,
- **budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej:** plan – **8,9 mln zł**, wykonanie – **8,7 mln zł**, stopień realizacji planu – **96,7%**,
- **szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły:** plan – **7,5 mln zł**, wykonanie – **6,3 mln zł**, stopień realizacji planu – **83,6%**,
- **rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II:** plan – **7,1 mln zł**, wykonanie – **7,09 mln zł**, stopień realizacji planu – **99,8%**,
- **Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej:** plan – **6,5 mln zł**, wykonanie – **6,4 mln zł**, stopień realizacji planu – **99,1%**,
- **modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap I:** plan – **5,2 mln zł**, wykonanie – **5,2 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- **budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III:** plan – **5 mln zł**, wykonanie – **3,5 mln zł**, stopień realizacji planu – **69,3%**,
- **rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8:** plan – **5 mln zł**, wykonanie – **4,991 mln zł**, stopień realizacji planu – **99,8%**.

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

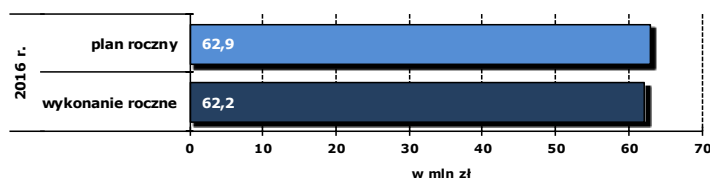


Wydatki w 2016 r. wyniosły **127,3 mln zł**, co oznacza **95,2%** realizację planu wynoszącego **133,7 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

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

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

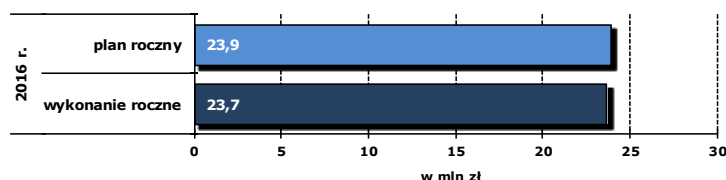


Wydatki w 2016 r. wyniosły **62,2 mln zł**, co oznacza **98,8%** realizację planu wynoszącego **62,9 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- **modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia**: plan – **13,1 mln zł**, wykonanie – **13,1 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- **budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej**: plan – **12,6 mln zł**, wykonanie – **12,6 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- **modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta**: plan – **12,1 mln zł**, wykonanie – **12 mln zł**, stopień realizacji planu – **99,5%**,
- **budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr**: plan – **4,8 mln zł**, wykonanie – **4,8 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- **budowa Domu Tradycji Ursynowa**: plan – **4,3 mln zł**, wykonanie – **4,2 mln zł**, stopień realizacji planu – **99,5%**,
- **budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej**: plan – **3,1 mln zł**, wykonanie – **3 mln zł**, stopień realizacji planu – **95,5%**,
- **zakupy inwestycyjne dla Białołęckiego Ośrodka Kultury**: plan – **2,5 mln zł**, wykonanie – **2,5 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**.

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA



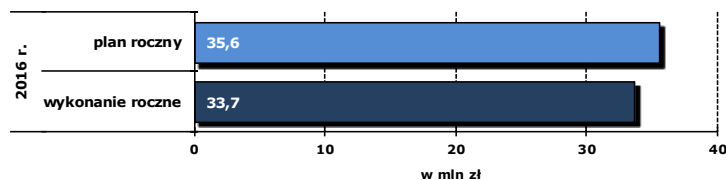
Wydatki w 2016 r. wyniosły **23,7 mln zł**, co oznacza **99,1%** realizację planu wynoszącego **23,9 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

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

- **budowa piłkarskiego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Osiedlu Las przy ul. Łasaka:** plan – 1 mln zł, wykonanie – 0,998 mln zł, stopień realizacji planu – 99,8%.

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



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

Realizacja głównych inwestycji:

- **zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania:** plan – 12,7 mln zł, wykonanie – 12,2 mln zł, stopień realizacji planu – 96,3%,
- **Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy:** plan – 6,1 mln zł, wykonanie – 5,1 mln zł, stopień realizacji planu – 84,8%,
- **realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy":** plan – 2,6 mln zł, wykonanie – 2,6 mln zł, stopień realizacji planu – 100%,
- **modernizacja siedzib Urzędu:** plan – 1,639 mln zł, wykonanie – 1,617 mln zł, stopień realizacji planu – 98,7%,
- **rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej:** plan – 1,574 mln zł, wykonanie – 1,574 mln zł, stopień realizacji planu – 100%,
- **budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej:** plan – 1,013 mln zł, wykonanie – 0,903 mln zł, stopień realizacji planu – 89,1%,
- **przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy:** plan – 1,009 mln zł, wykonanie – 1,009 mln zł, stopień realizacji planu – 100%.

6.2.5 Wydatki dzielnic

6.2.5.1 Wydatki ogółem dzielnic

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

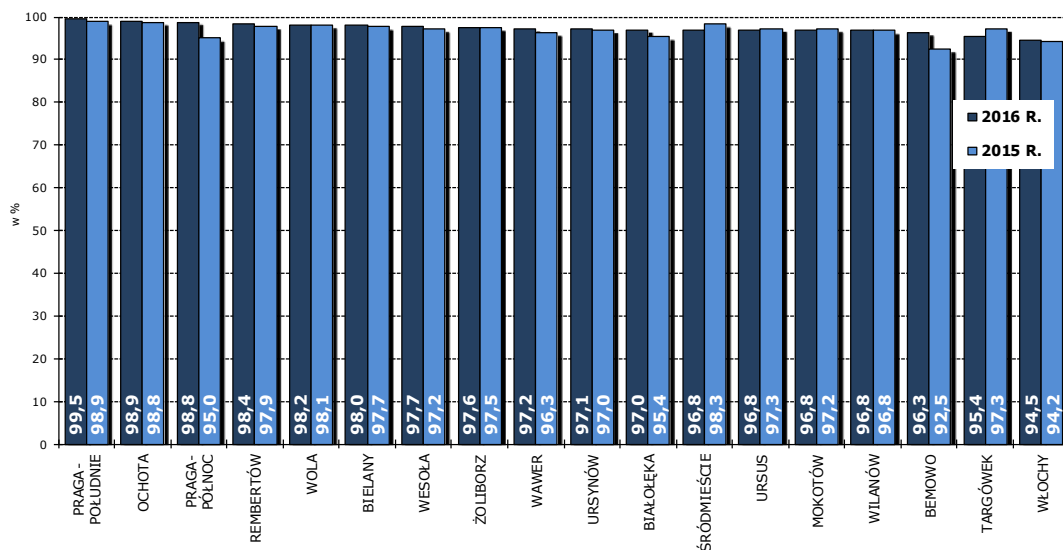
Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w 2016 r. na tle 2015 r.

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

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

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

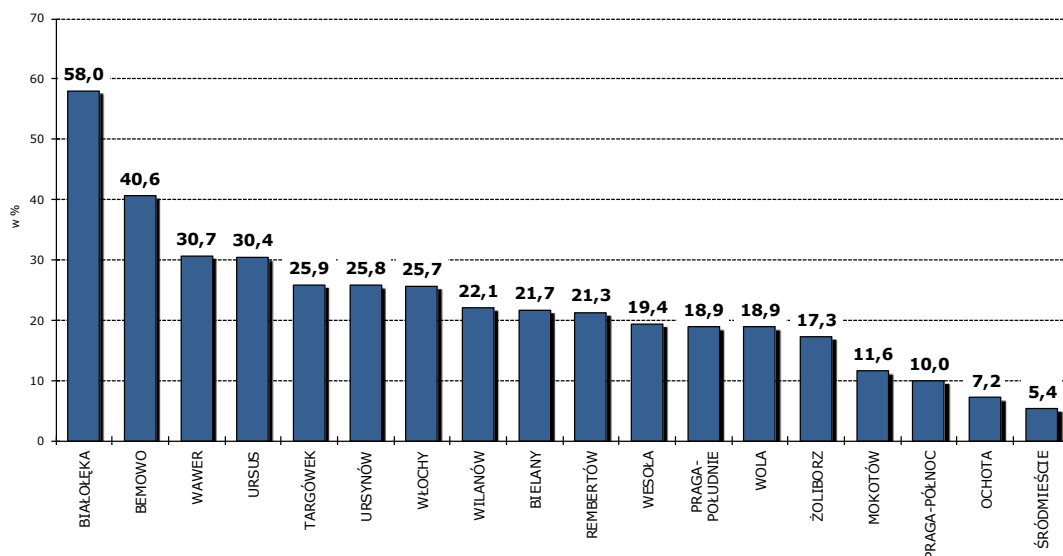
WYK. 24 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2015-2016 [w %]
- uszeregowanie malejąco względem stopnia realizacji planu w 2016 r.



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

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

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

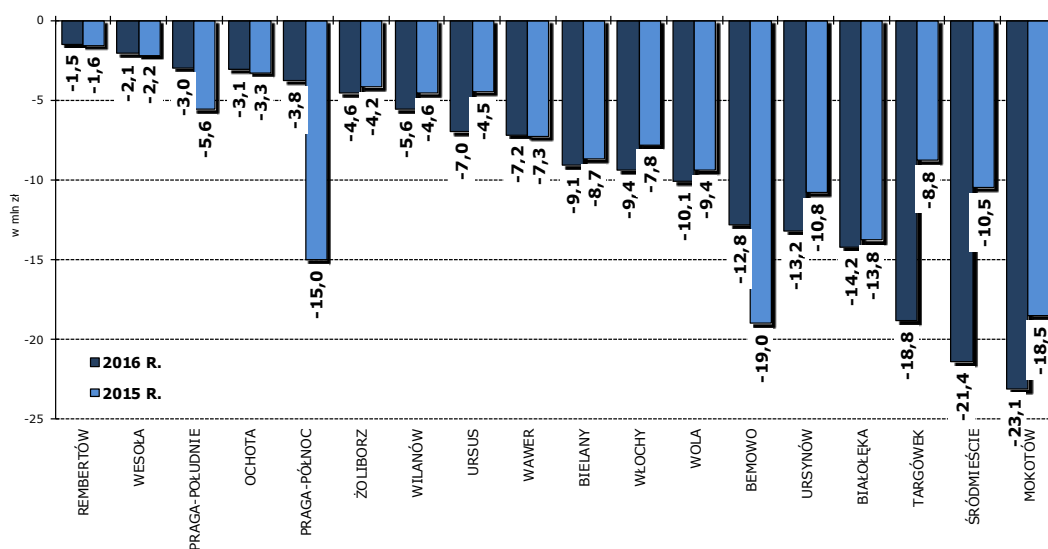


Nominalna względna zmiana wysokości wydatków ogółem w 2016 r. w stosunku do 2015 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **+5,4%** do **+58,0%**.

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

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

WYK. 26 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W LATACH 2015-2016 [w mln zł]
- uszeregowanie malejąco względem wartości odchylenia realizacji od planu w 2016 r.



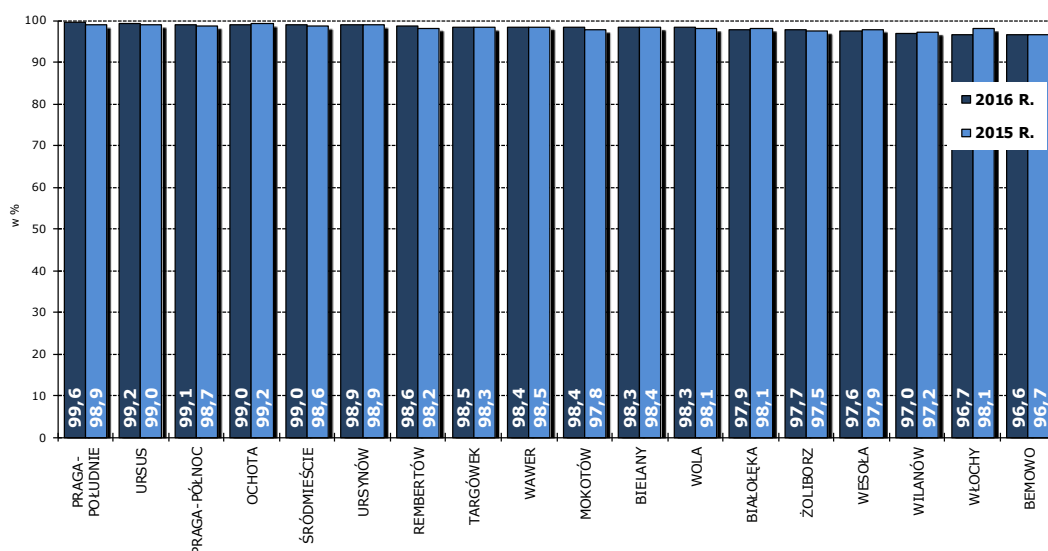
Odchylenia kwotowe wykonania od planu wydatków ogółem w poszczególnych dzielnicach w 2016 r. wyniosły od **-23,1 mln zł** do **-1,5 mln zł**.

6.2.5.2 Wydatki bieżące dzielnic

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

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

WYK. 27 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2015-2016 [w %]
- uszeregowanie względem stopnia realizacji planu w 2016 r.

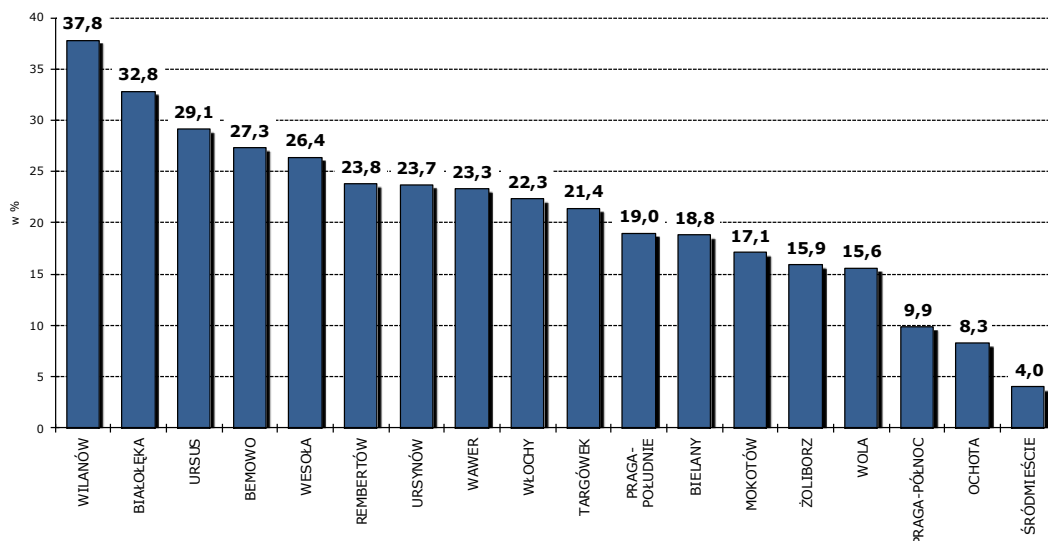


Realizacja planowanych wydatków bieżących dzielnic w 2016 r. przebiegała w granicach od **96,6%** do **99,6%**.

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

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

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



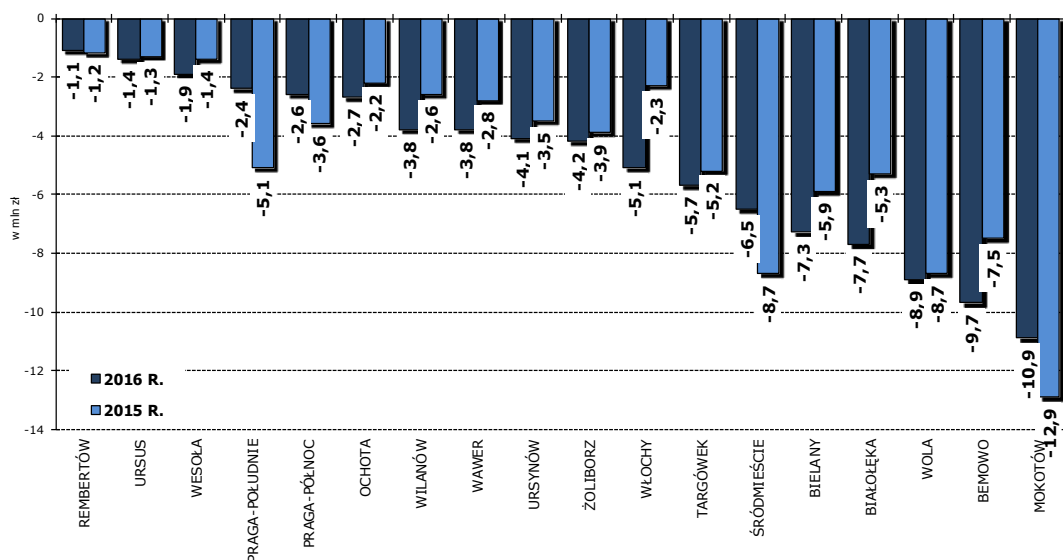
W 2016 r. w porównaniu do roku poprzedzającego **we wszystkich dzielnicach odnotowano wzrost wydatków bieżących.**

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

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

WYK. 29 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W LATACH 2015-2016 [w mln zł]

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



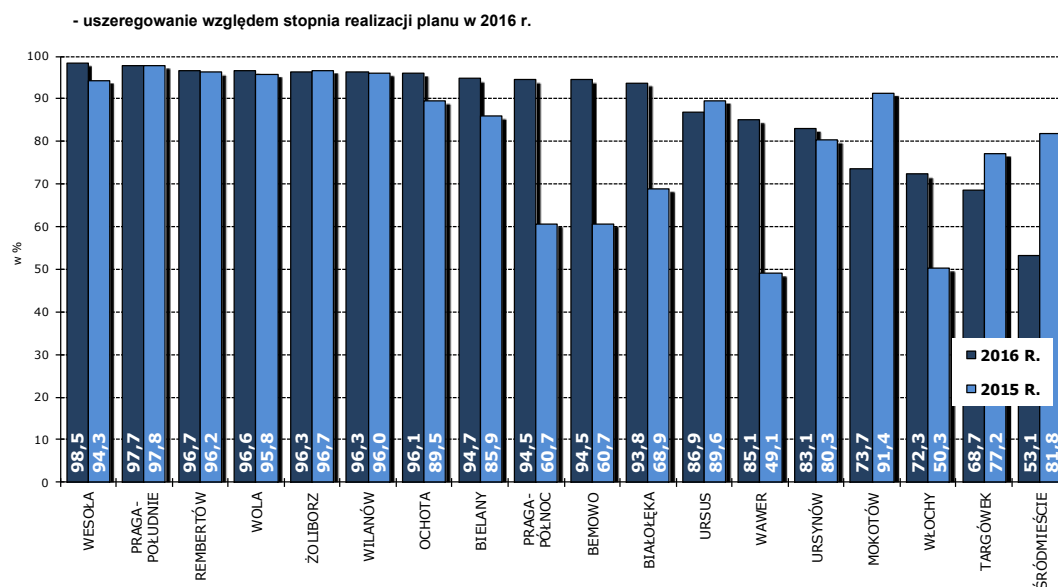
Odchylenia kwotowe realizacji od planu wydatków bieżących w poszczególnych dzielnicach w 2016 r. wyniosły od **-10,9 mln zł** do **-1,1 mln zł**.

6.2.5.3 Wydatki majątkowe dzielnic

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

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

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

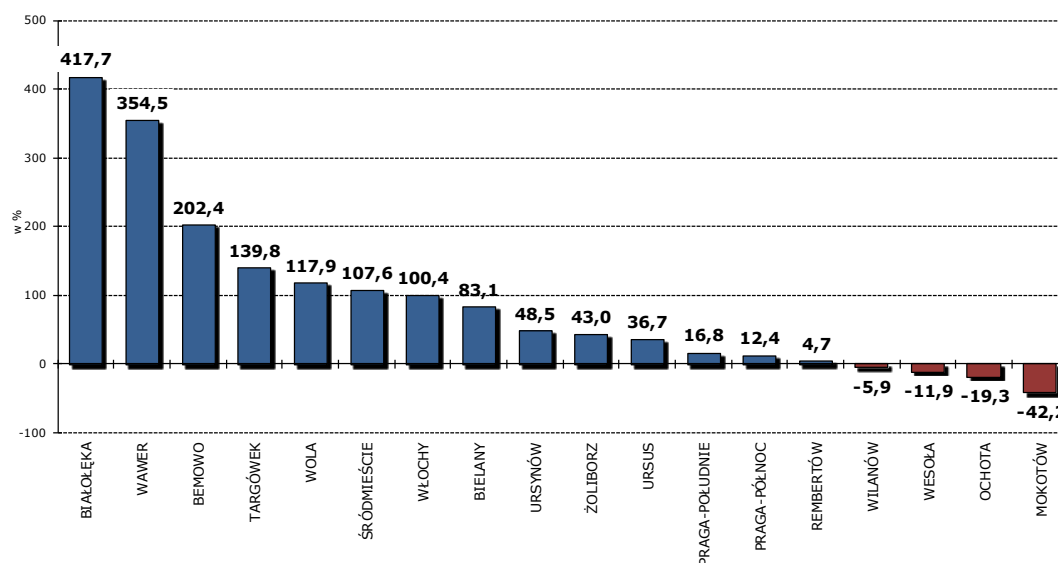


Realizacja planowanych wydatków majątkowych dzielnic w 2016 r. przebiegała w granicach od **53,1%** do **98,5%**.

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

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

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

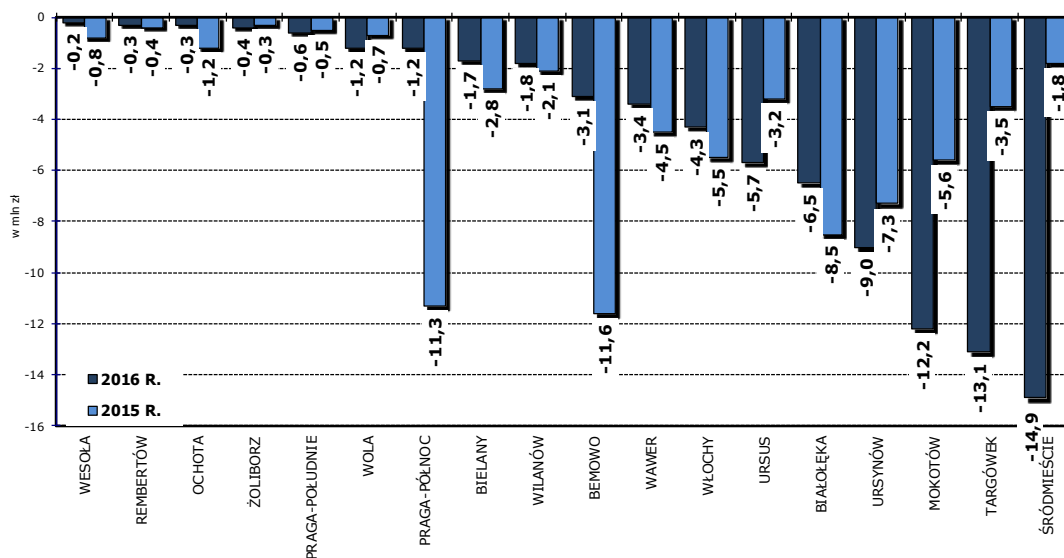


W 2016 r. w porównaniu do roku poprzedzającego w **14 dzielnicach** nastąpił **wzrost wydatków majątkowych**, natomiast w **4 dzielnicach** nastąpił **ich spadek**.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 Finansowanie deficytu budżetowego

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

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

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

6.6.1 Przychody

Przychody stanowiły:

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

6.6.2 Rozchody

Rozchody stanowiły:

- spląty kredytów udzielonych przez:
 - Europejski Bank Inwestycyjny – **109,8 mln zł**,
 - KA Finans AG – **30,2 mln zł**,
 - Bank Rozwoju Rady Europy – **35,8 mln zł**,
- przelewy na rachunki lokat – **2.464 mln zł**.

6.7 Wynik finansowy

NADWYŻKA [DOCHODY – WYDATKI]

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

NADWYŻKA FAKTYCZNA [DOCHODY – WYDATKI – ROZCHODY]

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

NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE]

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

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

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

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

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

6.8 Zmiany w budżecie dokonane w trakcie jego realizacji

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

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

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

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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

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

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

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

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

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

6.9 Stan zadłużenia

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

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

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

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

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

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

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

6.10 Ustawowe normy ostrożnościowe

6.10.1 Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

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

„Regułę wydatkową” prezentuje poniższy wzór:

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

gdzie:

WB - wydatki bieżące

DB - dochody bieżące

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

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

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

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

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

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

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

gdzie:

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

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

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym

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

Sm - dochody ze sprzedaży majątku

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

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

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

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

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

- w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami odpowiednio wyemitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych oraz poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy,
- w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych - wyłącza się wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków unijnych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami; w przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków unijnych, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków unijnych, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu,
- w art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)⁵ - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy o finansach publicznych, obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji,
- w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 z późn. zm.)⁶ - w latach 2014-2018 wyłącza się wydatki bieżące przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego

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

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

zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260), w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa,

- w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 i Dz. U. z 2013 r. poz. 1199) - w latach 2014-2018 wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260).

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

Średnia arytmetyczna obliczona dla lat 2013-2015 relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, stanowiąca limit kwot spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, wynosi **11,30%**, po uwzględnieniu wyłączeń⁸ **11,54%**.

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

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

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

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

7. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

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

Przedsięwzięcia są jedyną podstawą do zaciągania zobowiązań długoterminowych.

7.1 Przedsięwzięcia wieloletnie ogółem

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

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

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

Zmiana limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie

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

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

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

Udział limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach ogółem

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

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

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

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

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

7.2 Bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

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

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

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

Zmiana limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

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

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

Udział limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach bieżących

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

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich

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

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

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

7.3 Majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

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

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

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

Zmiana limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

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

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

Udział limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach majątkowych

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

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich

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

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

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

8. Należności i zobowiązania

8.1 Należności

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

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

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

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

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

Najwyższy kwotowo wzrost należności wymagalnych dotyczył:

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

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

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

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

8.2 Zobowiązania

8.2.1 Zobowiązania podmiotów budżetowych m.st. Warszawy

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

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

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

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

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

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

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

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

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

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

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

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

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

INSTYTUCJE KULTURY

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

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

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

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

9. Udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia i odroczenia

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

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

9.1 Udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia i odroczenia dochodów podatkowych

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

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

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

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

9.2 Udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia i odroczenia dochodów niepodatkowych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Podsumowanie

Dochody:

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

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

Wydatki ogółem:

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

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

Wydatki bieżące:

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

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

Wydatki majątkowe:

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

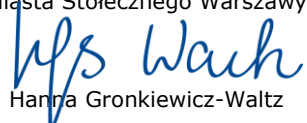
W 2016 r. w stosunku do 2015 r. nastąpił spadek wydatków majątkowych m.st. Warszawy o **3,5%**, tj. o **47 mln zł**, wobec **33,7%** spadku wydatków majątkowych w całym sektorze samorządowym.

Wynik budżetu:

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

Skarbnik
Miasta Stołecznego Warszawy


Mirosław Czekaj

Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz

2. TABELE DO SPRAWOZDANIA

2.1. Tabela nr 1 –
Dochody
miasta stołecznego Warszawy

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

TABELA NR 1
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[zł]

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	14 555 952 876	14 722 229 969,12	101,1	9 755 518 728	10 050 794 381,85	103,0	2 535 112 091	2 370 426 323,79	93,5	2 265 322 057	2 301 009 263,48	101,6
DOCHODY BIEŻĄCE	13 465 313 131	13 817 245 110,46	102,6	9 074 914 151	9 426 338 208,61	103,9	2 152 314 056	2 116 828 165,01	98,4	2 238 084 924	2 274 078 736,84	101,6
DOCHODY WŁASNE	10 477 930 484	10 833 363 989,03	103,4	7 068 736 203	7 420 600 376,96	105,0	2 152 314 056	2 116 828 165,01	98,4	1 256 880 225	1 295 935 447,06	103,1
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 218 028 567	1 189 076 990,05	97,6	575 364 250	567 532 753,75	98,6	642 664 317	621 544 236,30	96,7			
Podatek od nieruchomości	1 184 432 142	1 156 260 399,32	97,6	575 215 451	567 333 436,62	98,6	609 216 691	588 926 962,70	96,7			
Podatek rolny	1 391 745	1 163 752,95	83,6	62 858	59 336,97	94,4	1 328 887	1 104 415,98	83,1			
Podatek leśny	202 463	278 704,47	137,7	85 941	139 980,16	162,9	116 522	138 724,31	119,1			
Podatek od środków transportowych	31 998 217	31 294 223,12	97,8				31 998 217	31 294 223,12	97,8			
Oplata targowa	4 000	79 910,19	1 997,8				4 000	79 910,19	1 997,8			
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	453 400 000	531 283 892,59	117,2	453 400 000	531 283 892,59	117,2						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	7 437 813,86	88,5	8 400 000	7 437 813,86	88,5						
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	66 089 024,38	120,2	55 000 000	66 089 024,38	120,2						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000 000	457 757 054,35	117,4	390 000 000	457 757 054,35	117,4						
Wpływy z opłat	174 018 000	182 640 028,87	105,0	131 138 000	135 192 458,13	103,1				42 880 000	47 447 570,74	110,7
Oplata skarbowa	85 000 000	86 628 416,27	101,9	85 000 000	86 628 416,27	101,9						
Oplata komunikacyjna	42 880 000	47 447 570,74	110,7							42 880 000	47 447 570,74	110,7
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	48 564 041,86	105,3	46 138 000	48 564 041,86	105,3						
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	379 769 281	376 602 291,41	99,2	348 285 000	347 126 938,08	99,7	26 724 281	24 561 961,64	91,9	4 760 000	4 913 391,69	103,2
Opłaty adiacenckie	1 279 200	824 350,19	64,4				1 279 200	824 350,19	64,4			
Renta planistyczna	3 626 997	288 789,47	8,0				3 626 997	288 789,47	8,0			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	75 098 084	72 080 473,63	96,0	53 280 000	48 631 651,65	91,3	21 818 084	23 448 821,98	107,5			
Opłaty za licencje przewozowe	765 000	818 383,40	107,0	605 000	617 439,81	102,1				160 000	200 943,59	125,6
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	297 877 846,62	101,2	294 400 000	297 877 846,62	101,2						

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 600 000	4 712 448,10	102,4							4 600 000	4 712 448,10	102,4
Dochody z mienia	1 246 724 459	1 270 448 505,46	101,9	148 183 938	161 722 726,43	109,1	1 097 731 076	1 108 001 893,82	100,9	809 445	723 885,21	89,4
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	15 835,60	791,8	2 000	15 835,60	791,8						
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	57 000 000	66 454 038,93	116,6	57 000 000	66 454 038,93	116,6						
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 207 634	4 330 802,23	135,0		303 569,07	-	3 207 634	4 027 233,16	125,6			
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	495 341 602	518 969 447,84	104,8	700 000	605 533,67	86,5	494 641 602	518 363 914,17	104,8			
Dywidenda od spółek	52 814 000	55 698 541,39	105,5	52 814 000	55 698 541,39	105,5						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	638 359 223	624 979 839,47	97,9	37 667 938	38 645 207,77	102,6	599 881 840	585 610 746,49	97,6	809 445	723 885,21	89,4
Pozostałe dochody	1 849 149 799	1 970 006 018,93	106,5	1 320 337 349	1 460 856 335,75	110,6	385 194 382	362 720 073,25	94,2	143 618 068	146 429 609,93	102,0
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		52 787,07	-		52 787,07	-						
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	173 000	158 656,90	91,7	173 000	158 656,90	91,7		0,00	-			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 501 840	10 748 534,14	143,3	708 141	4 482 320,28	633,0	6 793 699	6 262 233,76	92,2		3 980,10	-
Pozostałe odsetki	26 239 542	35 932 798,40	136,9	1 169 287	5 403 880,30	462,2	25 067 755	30 434 125,38	121,4	2 500	94 792,72	3 791,7
Darowizny i spadki pieniężne	1 285 371	1 617 012,56	125,8	1 152 000	1 512 794,21	131,3				133 371	104 218,35	78,1
Wpływy z różnych dochodów	62 097 330	115 751 736,02	186,4	20 916 813	71 756 713,89	343,1	37 692 000	39 772 493,43	105,5	3 488 517	4 222 528,70	121,0
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	97 354 899	99 887 946,44	102,6	2 863 553	1 276 359,58	44,6				94 491 346	98 611 586,86	104,4
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	836 518	1 080 661,80	129,2	741 778	985 917,80	132,9	94 740	94 744,00	100,0			
Zwroty dotacji	1 661 732	2 841 041,61	171,0	1 661 732	2 840 988,56	171,0		0,00	-		53,05	-
Wpływy do wyjaśnienia		1 861 492,22	-		1 527 695,99	-		333 796,23	-			
Różnice kursowe		0,07	-		0,07	-		0,00	-			
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		908 774,00	-		908 774,00	-						
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	238 082 463	287 823 534,86	120,9	228 077 168	275 693 006,80	120,9	9 893 564	11 797 229,06	119,2	111 731	333 299,00	298,3
Mandaty i kary pieniężne	31 517 933	24 938 695,10	79,1	30 640 400	20 792 730,78	67,9	873 533	3 924 201,27	449,2	4 000	221 763,05	5 544,1
Wpływy z różnych opłat	155 661 202	209 212 472,38	134,4	112 823 243	162 835 593,08	144,3	26 669 327	28 192 701,15	105,7	16 168 632	18 184 178,15	112,5
Wpływy z usług	1 222 701 575	1 172 415 783,06	95,9	916 001 609	906 481 794,58	99,0	277 481 995	241 280 778,53	87,0	29 217 971	24 653 209,95	84,4

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	4 036 394	4 774 092,30	118,3	3 408 625	4 146 321,86	121,6	627 769	627 770,44	100,0			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 091 586 795	5 256 343 032,11	103,2	4 026 797 666	4 159 973 064,53	103,3				1 064 789 129	1 096 369 967,58	103,0
W podatku dochodowym od osób fizycznych	4 561 586 795	4 639 048 581,00	101,7	3 588 309 013	3 649 243 238,00	101,7				973 277 782	989 805 343,00	101,7
W podatku dochodowym od osób prawnych	530 000 000	617 294 451,11	116,5	438 488 653	510 729 826,53	116,5				91 511 347	106 564 624,58	116,4
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 253 583	56 963 229,61	87,3	65 230 000	56 912 207,70	87,2				23 583	51 021,91	216,4
Komunikacja podmiejska	65 230 000	56 912 207,70	87,2	65 230 000	56 912 207,70	87,2						
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	23 583	51 021,91	216,4							23 583	51 021,91	216,4
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 987 382 647	2 983 881 121,43	99,9	2 006 177 948	2 005 737 831,65	100,0				981 204 699	978 143 289,78	99,7
Subwencja ogólna	1 701 386 731	1 701 386 731,00	100,0	961 469 170	961 469 170,00	100,0				739 917 561	739 917 561,00	100,0
Część oświatowa	1 595 406 514	1 595 406 514,00	100,0	935 345 882	935 345 882,00	100,0				660 060 632	660 060 632,00	100,0
Część równoważąca	79 434 643	79 434 643,00	100,0							79 434 643	79 434 643,00	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	26 545 574	26 545 574,00	100,0	26 123 288	26 123 288,00	100,0				422 286	422 286,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 265 717 881	1 255 671 355,08	99,2	1 026 471 032	1 020 864 474,07	99,5				239 246 849	234 806 881,01	98,1
Zadania własne	186 794 152	186 538 955,07	99,9	168 381 354	168 127 134,64	99,8				18 412 798	18 411 820,43	100,0
Zadania zlecone	1 071 274 568	1 061 728 262,25	99,1	855 982 678	850 633 369,80	99,4				215 291 890	211 094 892,45	98,1
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 649 161	7 404 137,76	96,8	2 107 000	2 103 969,63	99,9				5 542 161	5 300 168,13	95,6
Dotacje z funduszy celowych	1 962 819	4 795 544,63	244,3	527 819	1 866 576,63	353,6				1 435 000	2 928 968,00	204,1
Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników urzędu pracy	1 435 000	2 928 968,00	204,1							1 435 000	2 928 968,00	204,1
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	235 493	232 501,95	98,7	235 493	232 501,95	98,7						
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	292 326	1 634 074,68	559,0	292 326	1 634 074,68	559,0						

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

Wyszczególnienie	OGÓLEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	18 315 216	22 027 490,72	120,3	17 709 927	21 537 610,95	121,6				605 289	489 879,77	80,9
Sekcja Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		10 292,46	-		10 292,46	-						
Inicjatywy wspólnotowe	18 315 216	22 017 198,26	120,2	17 709 927	21 527 318,49	121,6				605 289	489 879,77	80,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 090 639 745	904 984 858,66	83,0	680 604 577	624 456 173,24	91,8	382 798 035	253 598 158,78	66,2	27 237 133	26 930 526,64	98,9
DOCHODY WŁASNE	447 454 176	242 986 109,69	54,3	83 997 048	-749 253,82		363 457 128	243 721 863,52	67,1		13 499,99	-
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	451 316	929 536,56	206,0	23 000	347 109,84	1 509,2	428 316	568 926,73	132,8		13 499,99	-
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	13 726 431	15 230 962,52	111,0		543,92	-	13 726 431	15 230 418,60	111,0			
<i>Pozostałe środki finansowe na inwestycje</i>	6 260 428	7 823 508,56	125,0	6 260 428	7 823 508,56	125,0						
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	418 016 001	209 945 128,63	50,2	68 713 620	-17 977 389,56		349 302 381	227 922 518,19	65,3		0,00	-
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	220 487 857	128 025 547,63	58,1	68 000 000	-141 626,39		152 487 857	128 167 174,02	84,1			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	26 720 158	14 309 340,51	53,6	713 620	740 620,50	103,8	26 006 538	13 568 720,01	52,2			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	35 730 136	25 216 758,28	70,6				35 730 136	25 216 758,28	70,6			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	135 077 850	40 364 196,46	29,9		-20 605 669,42	-	135 077 850	60 969 865,88	45,1		0,00	-
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego		2 029 285,75	-		2 029 285,75	-						
<i>Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach</i>	9 000 000	9 056 973,42	100,6	9 000 000	9 056 973,42	100,6						
Zbycie praw majątkowych	9 000 000	9 056 973,42	100,6	9 000 000	9 056 973,42	100,6						
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	643 185 569	661 998 748,97	102,9	596 607 529	625 205 427,06	104,8	19 340 907	9 876 295,26	51,1	27 237 133	26 917 026,65	98,8
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	590 259 913	619 204 998,64	104,9	590 259 913	619 204 998,64	104,9						
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	21 621 588	10 677 882,08	49,4	2 280 681	801 586,82	35,1	19 340 907	9 876 295,26	51,1			
<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	24 414 625	24 414 625,00	100,0							24 414 625	24 414 625,00	100,0

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

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 129 591	4 799 572,78	93,6	2 307 083	2 297 171,13	99,6				2 822 508	2 502 401,65	88,7
Zakup i budowa środków trwałych	5 129 591	4 799 572,78	93,6	2 307 083	2 297 171,13	99,6				2 822 508	2 502 401,65	88,7
Dotacje z funduszy celowych	1 759 852	2 901 670,47	164,9	1 759 852	2 901 670,47	164,9						
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 759 852	2 381 670,47	135,3	1 759 852	2 381 670,47	135,3						
Fundusz Kultury Fizycznej	0	520 000,00	-	0	520 000,00	-						
w tym:												
DOCHODY WŁASNE	10 925 384 660	11 076 350 098,72	101,4	7 152 733 251	7 419 851 123,14	103,7	2 515 771 184	2 360 550 028,53	93,8	1 256 880 225	1 295 948 947,05	103,1
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 630 568 216	3 645 879 870,40	100,4	2 602 785 477	2 630 943 258,71	101,1	19 340 907	9 876 295,26	51,1	1 008 441 832	1 005 060 316,43	99,7

TABELA NR 1
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	14 555 952 876	14 722 229 969,12	101,1	9 755 518 728	10 050 794 381,85	103,0	2 535 112 091	2 370 426 323,79	93,5	2 265 322 057	2 301 009 263,48	101,6
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 935	38 932,17	100,0	38 935	38 932,17	100,0						
020	Leśnictwo	462 768	463 559,10	100,2	462 580	462 795,58	100,0	188	763,52	406,1			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		26 207,92	-		21 141,30	-		5 066,62	-			
600	Transport i łączność	1 859 602 429	1 899 568 529,22	102,1	1 829 388 523	1 877 805 441,88	102,6	21 966 704	12 256 878,91	55,8	8 247 202	9 506 208,43	115,3
630	Turystyka	40 000	33 309,99	83,3	40 000	33 309,99	83,3						
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 069 583 200	1 885 599 553,21	91,1	128 464 459	75 016 581,54	58,4	1 756 756 305	1 625 224 291,39	92,5	184 362 436	185 358 680,28	100,5
710	Działalność usługowa	23 807 921	38 177 328,07	160,4	9 219 817	22 765 121,69	246,9				14 588 104	15 412 206,38	105,6
750	Administracja publiczna	45 155 706	54 544 267,91	120,8	23 613 246	31 362 427,91	132,8	17 395 998	19 208 145,03	110,4	4 146 462	3 973 694,97	95,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 177 961	1 177 473,50	100,0	1 177 961	1 177 473,50	100,0						
752	Obrona narodowa	4 942 556	4 575 292,05	92,6							4 942 556	4 575 292,05	92,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 673 372	99 699 313,96	90,1	30 141 700	19 055 120,56	63,2				80 531 672	80 644 193,40	100,1
755	Wymiar sprawiedliwości	2 163 000	2 143 548,71	99,1							2 163 000	2 143 548,71	99,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 091 592 006	7 311 675 524,18	103,1	5 302 737 770	5 509 812 850,09	103,9	676 390 117	653 100 346,54	96,6	1 112 464 119	1 148 762 327,55	103,3
758	Różne rozliczenia	1 786 286 468	1 837 909 939,55	102,9	1 019 619 170	1 070 976 839,96	105,0	344 338	610 140,09	177,2	766 322 960	766 322 959,50	100,0
801	Oświata i wychowanie	148 211 719	149 542 825,73	100,9	127 484 292	129 668 607,61	101,7	19 878 343	19 168 930,47	96,4	849 084	705 287,65	83,1
851	Ochrona zdrowia	26 132 262	27 258 571,40	104,3	3 244 516	4 869 420,27	150,1	8 204	26 995,42	329,1	22 879 542	22 362 155,71	97,7
852	Pomoc społeczna	962 844 289	954 398 005,78	99,1	904 365 811	898 101 976,41	99,3	6 514 732	5 899 355,32	90,6	51 963 746	50 396 674,05	97,0

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

Dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 809 967	24 317 113,13	111,5	17 884 962	18 634 529,41	104,2		23 348,44	-	3 925 005	5 659 235,28	144,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 783 875	8 016 314,43	74,3	2 817 695	2 780 714,95	98,7	30 011	60 760,61	202,5	7 936 169	5 174 838,87	65,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 494 716	362 867 875,38	105,3	329 345 069	347 928 644,21	105,6	15 149 647	14 927 270,52	98,5		11 960,65	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 663 750	21 733 788,45	203,8	10 560 059	21 561 173,85	204,2	103 691	172 614,60	166,5			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 653 895	16 236 585,43	128,3	12 653 895	16 227 695,15	128,2		8 890,28	-			
926	Kultura fizyczna	22 832 081	22 226 109,85	97,3	2 258 268	2 493 583,82	110,4	20 573 813	19 732 526,03	95,9			

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

TABELA NR 2
WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	10 186 061	9 890 952,76	97,1	94 179	90 581,65	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 415 322	9 128 608,94	97,0	94 179	90 581,65	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 351 298	9 068 746,33	97,0	90 179	86 583,29	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 504 138	4 442 426,87	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 847 160	4 626 319,46	95,4	90 179	86 583,29	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 760	47 753,21	100,0	4 000	3 998,36	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 264	12 109,40	74,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	770 739	762 343,82	98,9			
	02001	Gospodarka leśna	10 130 922	9 837 406,47	97,1	39 040	37 035,36	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 360 183	9 075 062,65	97,0	39 040	37 035,36	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 296 159	9 015 200,04	97,0	35 040	33 037,00	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 504 138	4 442 426,87	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 792 021	4 572 773,17	95,4	35 040	33 037,00	94,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 760	47 753,21	100,0	4 000	3 998,36	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 264	12 109,40	74,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	770 739	762 343,82	98,9			
	02095	Pozostała działalność	55 139	53 546,29	97,1	55 139	53 546,29	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 139	53 546,29	97,1	55 139	53 546,29	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 139	53 546,29	97,1	55 139	53 546,29	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 139	53 546,29	97,1	55 139	53 546,29	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 727 964	3 760 349,43	79,5	3 772 062	2 872 357,19	76,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 213 052	3 522 325,30	83,6	3 257 150	2 634 333,06	80,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 117 604	3 519 975,32	85,5	3 161 702	2 631 983,08	83,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 138	123 631,33	76,7	88 823	56 569,19	63,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 956 466	3 396 343,99	85,8	3 072 879	2 575 413,89	83,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	95 448	2 349,98	2,5	95 448	2 349,98	2,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	514 912	238 024,13	46,2	514 912	238 024,13	46,2
	40002	Dostarczanie wody	3 808 372	2 970 273,79	78,0	2 852 470	2 082 281,55	73,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 334 750	2 770 994,66	83,1	2 378 848	1 883 002,42	79,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 334 750	2 770 994,66	83,1	2 378 848	1 883 002,42	79,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 138	119 231,33	87,6	63 823	52 169,19	81,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 198 612	2 651 763,33	82,9	2 315 025	1 830 833,23	79,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	473 622	199 279,13	42,1	473 622	199 279,13	42,1
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	41 290	38 745,00	93,8	41 290	38 745,00	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 290	38 745,00	93,8	41 290	38 745,00	93,8
	40095	Pozostała działalność	878 302	751 330,64	85,5	878 302	751 330,64	85,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	878 302	751 330,64	85,5	878 302	751 330,64	85,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	782 854	748 980,66	95,7	782 854	748 980,66	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	4 400,00	17,6	25 000	4 400,00	17,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 854	744 580,66	98,2	757 854	744 580,66	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	95 448	2 349,98	2,5	95 448	2 349,98	2,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500	Handel		2 413 309	2 407 401,90	99,8	1 224	864,00	70,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 224	864,00	70,6	1 224	864,00	70,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 224	864,00	70,6	1 224	864,00	70,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 224	864,00	70,6	1 224	864,00	70,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 412 085	2 406 537,90	99,8			
	50095	Pozostała działalność	2 413 309	2 407 401,90	99,8	1 224	864,00	70,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 224	864,00	70,6	1 224	864,00	70,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 224	864,00	70,6	1 224	864,00	70,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 224	864,00	70,6	1 224	864,00	70,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 412 085	2 406 537,90	99,8			
600		Transport i łączność	3 951 810 671	3 654 261 397,11	92,5	222 788 537	157 569 254,34	70,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 342 616 720	3 130 937 573,95	93,7	88 008 080	75 321 912,90	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 337 829 020	3 127 026 801,15	93,7	85 008 080	72 321 912,90	85,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 705 155	116 398 177,46	97,2	318 424	257 075,86	80,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 218 123 865	3 010 628 623,69	93,6	84 689 656	72 064 837,04	85,1
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000,00	100,0	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 627 600	862 748,25	53,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	160 100	48 024,55	30,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	609 193 951	523 323 823,16	85,9	134 780 457	82 247 341,44	61,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 138 558 511	2 939 691 133,83	93,7	875 098	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 853 065 850	2 676 527 897,80	93,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 851 858 936	2 676 009 556,59	93,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 194 368	62 127 999,93	96,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 787 664 568	2 613 881 556,66	93,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 193 000	511 096,28	42,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 914	7 244,93	52,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	285 492 661	263 163 236,03	92,2	875 098	0,00	0,0
	60011	Drogi publiczne krajowe	8 923 695	4 853 230,93	54,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	751 078	751 078,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 078	751 078,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	751 078	751 078,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 172 617	4 102 152,93	50,2			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	94 147 459	84 183 494,15	89,4		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 758 546	8 337 687,53	52,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 758 546	8 337 687,53	52,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 758 546	8 337 687,53	52,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 388 913	75 845 806,62	96,8		0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	118 568 506	82 118 419,16	69,3	40 507 801	5 632 579,61	13,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 663 160	1 655 097,50	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 663 160	1 655 097,50	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 663 160	1 655 097,50	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	116 905 346	80 463 321,66	68,8	40 507 801	5 632 579,61	13,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	372 910 305	355 262 407,68	95,3	5 650 963	3 574 371,25	63,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 734 841	337 054 946,48	95,6	4 093 391	2 065 626,74	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 154 055	336 662 514,89	95,6	4 093 391	2 065 626,74	50,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 143 038	53 964 590,67	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 011 017	282 697 924,22	95,2	4 093 391	2 065 626,74	50,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 600	351 651,97	80,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	146 186	40 779,62	27,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 175 464	18 207 461,20	90,2	1 557 572	1 508 744,51	96,9
	60016	Drogi publiczne gminne	178 082 176	150 875 053,45	84,7	164 207 608	138 333 714,08	84,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 658 683	76 866 451,90	87,7	73 851 171	64 387 699,20	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 658 683	76 866 451,90	87,7	73 851 171	64 387 699,20	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 749	221 933,08	92,2	191 424	173 422,08	90,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 417 934	76 644 518,82	87,7	73 659 747	64 214 277,12	87,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 423 493	74 008 601,55	81,8	90 356 437	73 946 014,88	81,8
	60017	Drogi wewnętrzne	2 946 082	2 821 009,87	95,8	2 846 082	2 721 009,87	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 789 082	2 664 232,59	95,5	2 689 082	2 564 232,59	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 789 082	2 664 232,59	95,5	2 689 082	2 564 232,59	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 789 082	2 664 232,59	95,5	2 689 082	2 564 232,59	95,4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	157 000	156 777,28	99,9	157 000	156 777,28	99,9
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	215 566	203 733,48	94,5	215 566	203 733,48	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 017	165 726,48	93,6	177 017	165 726,48	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 017	165 726,48	93,6	177 017	165 726,48	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 017	165 726,48	93,6	177 017	165 726,48	93,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 549	38 007,00	98,6	38 549	38 007,00	98,6
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 968 792	16 956 796,01	99,9	3 060 000	3 051 288,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 968 792	16 956 796,01	99,9	3 060 000	3 051 288,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 968 792	13 956 796,01	99,9	60 000	51 288,00	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 968 792	13 956 796,01	99,9	60 000	51 288,00	85,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000,00	100,0	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	20 489 579	17 296 118,55	84,4	5 425 419	4 052 558,05	74,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 049 671	9 957 659,66	90,1	4 137 419	3 087 339,89	74,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 049 671	9 957 659,66	90,1	4 137 419	3 087 339,89	74,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 000	83 653,78	65,9	127 000	83 653,78	65,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 922 671	9 874 005,88	90,4	4 010 419	3 003 686,11	74,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 439 908	7 338 458,89	77,7	1 288 000	965 218,16	74,9
630		Turystyka	6 346 700	5 689 439,88	89,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 332 300	5 675 039,88	89,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 321 900	5 668 911,23	89,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 703 200	3 204 633,83	86,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 618 700	2 464 277,40	94,1		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	6 128,65	58,9			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 400	14 400,00	100,0			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 332 300	5 675 039,88	89,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 332 300	5 675 039,88	89,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 321 900	5 668 911,23	89,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 703 200	3 204 633,83	86,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 618 700	2 464 277,40	94,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	6 128,65	58,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 400	14 400,00	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 400	14 400,00	100,0			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 261 808 835	1 182 924 164,24	93,7	346 784 491	292 031 417,38	84,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 108 622 170	1 052 581 909,25	94,9	229 964 455	195 473 761,09	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 107 468 475	1 051 478 110,20	94,9	229 960 223	195 471 529,09	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 171 634	181 042 993,06	98,8	1 699 421	1 534 154,50	90,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	924 296 841	870 435 117,14	94,2	228 260 802	193 937 374,59	85,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 232	2 232,00	100,0	2 232	2 232,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 149 463	1 101 567,05	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	153 186 665	130 342 254,99	85,1	116 820 036	96 557 656,29	82,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	190 860 482	187 966 675,37	98,5	18 700	18 645,50	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 679 882	187 817 902,94	98,5	18 700	18 645,50	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 615 619	186 788 464,18	98,5	18 700	18 645,50	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 986 902	164 195 092,47	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 628 717	22 593 371,71	95,6	18 700	18 645,50	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 064 263	1 029 438,76	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 600	148 772,43	82,4			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 421 380	948 855 633,79	92,6	300 658 358	246 330 456,11	81,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	894 026 003	841 272 744,13	94,1	206 029 470	171 963 853,41	83,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	893 938 571	841 198 383,84	94,1	206 027 238	171 961 621,41	83,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 164 732	16 846 400,59	98,1	1 679 421	1 532 654,50	91,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	876 773 839	824 351 983,25	94,0	204 347 817	170 428 966,91	83,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 232	2 232,00	100,0	2 232	2 232,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 200	72 128,29	84,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 395 377	107 582 889,66	82,5	94 628 888	74 366 602,70	78,6
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	45 043 378	45 043 271,48	100,0	45 043 378	45 043 271,48	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 352 285	23 352 271,48	100,0	23 352 285	23 352 271,48	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 352 285	23 352 271,48	100,0	23 352 285	23 352 271,48	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 352 285	23 352 271,48	100,0	23 352 285	23 352 271,48	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 691 093	21 691 000,00	100,0	21 691 093	21 691 000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	1 483 595	1 058 583,60	71,4	1 064 055	639 044,29	60,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 000	138 990,70	24,6	564 000	138 990,70	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562 000	138 990,70	24,7	562 000	138 990,70	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	1 500,00	7,5	20 000	1 500,00	7,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 000	137 490,70	25,4	542 000	137 490,70	25,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	919 595	919 592,90	100,0	500 055	500 053,59	100,0
710		Działalność usługowa	86 648 869	64 020 230,53	73,9	54 239 646	33 003 577,10	60,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 934 380	58 477 580,48	72,3	53 307 890	32 133 250,76	60,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 168 074	48 580 713,16	83,5	30 585 413	22 277 145,46	72,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 411 589	25 080 805,59	95,0	3 734 680	3 277 351,18	87,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 756 485	23 499 907,57	74,0	26 850 733	18 999 794,28	70,8
		Dotacje na zadania bieżące	9 361 800	8 498 372,47	90,8	9 361 800	8 498 372,47	90,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 829	45 226,87	92,6	5 000	4 464,85	89,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 355 677	1 353 267,98	10,1	13 355 677	1 353 267,98	10,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 714 489	5 542 650,05	97,0	931 756	870 326,34	93,4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	13 740 333	13 214 303,02	96,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 740 333	13 214 303,02	96,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 719 504	13 194 456,65	96,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 218 452	11 856 327,46	97,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 501 052	1 338 129,19	89,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 829	19 846,37	95,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 270 000	5 712 038,26	91,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 200 000	5 648 906,05	91,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 196 000	5 646 986,05	91,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 206 700	4 745 891,81	91,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	989 300	901 094,24	91,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	1 920,00	48,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	63 132,21	90,2			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 187 000	1 676 867,95	40,0	4 187 000	1 676 867,95	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 187 000	1 676 867,95	40,0	4 187 000	1 676 867,95	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 187 000	1 676 867,95	40,0	4 187 000	1 676 867,95	40,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 000	273 956,36	66,3	413 000	273 956,36	66,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 774 000	1 402 911,59	37,2	3 774 000	1 402 911,59	37,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 519 990	2 987 474,02	84,9	3 519 990	2 987 474,02	84,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 519 990	2 987 474,02	84,9	3 519 990	2 987 474,02	84,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 519 990	2 987 474,02	84,9	3 519 990	2 987 474,02	84,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 000	1 298 500,00	98,0	1 325 000	1 298 500,00	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 194 990	1 688 974,02	76,9	2 194 990	1 688 974,02	76,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71015	Nadzór budowlany	7 406 157	7 354 067,99	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 386 157	7 335 504,59	99,3			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 367 157	7 316 508,94	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 251 757	5 201 235,14	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 115 400	2 115 273,80	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	18 995,65	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	18 563,40	92,8			
	71035	Cmentarze	2 674 156	2 604 314,56	97,4	2 674 156	2 604 314,56	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 790 000	1 781 588,22	99,5	1 790 000	1 781 588,22	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	32 000,00	80,0	40 000	32 000,00	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	32 000,00	80,0	40 000	32 000,00	80,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 749 588,22	100,0	1 750 000	1 749 588,22	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	884 156	822 726,34	93,1	884 156	822 726,34	93,1
	71095	Pozostała działalność	48 851 233	30 471 164,73	62,4	43 858 500	25 734 920,57	58,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 110 900	25 832 936,63	58,6	43 810 900	25 687 320,57	58,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 138 423	17 726 419,55	76,6	22 838 423	17 580 803,49	77,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 996 680	1 704 894,82	85,4	1 996 680	1 704 894,82	85,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 141 743	16 021 524,73	75,8	20 841 743	15 875 908,67	76,2
		Dotacje na zadania bieżące	7 611 800	6 748 784,25	88,7	7 611 800	6 748 784,25	88,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 464,85	89,3	5 000	4 464,85	89,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 355 677	1 353 267,98	10,1	13 355 677	1 353 267,98	10,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 740 333	4 638 228,10	97,8	4 760 000	4 760,00	100,0
750		Administracja publiczna	1 067 748 823	993 243 016,20	93,0	1 065 113 648	990 693 553,18	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 032 208 135	959 593 916,67	93,0	1 029 572 960	957 044 453,65	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 012 221 518	943 246 199,30	93,2	1 009 586 343	940 696 736,28	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 024 072	746 344 025,55	96,2	776 024 072	746 344 025,55	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 197 446	196 902 173,75	83,4	233 562 271	194 352 710,73	83,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 393 418	13 553 947,26	94,2	14 393 418	13 553 947,26	94,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 593 199	2 793 770,11	49,9	5 593 199	2 793 770,11	49,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 540 688	33 649 099,53	94,7	35 540 688	33 649 099,53	94,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 363 557	17 358 098,53	100,0	17 363 557	17 358 098,53	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 363 557	17 358 098,53	100,0	17 363 557	17 358 098,53	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 363 557	17 358 098,53	100,0	17 363 557	17 358 098,53	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 332 057	17 326 772,00	100,0	17 332 057	17 326 772,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 500	31 326,53	99,4	31 500	31 326,53	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 050 602	13 299 415,01	94,7	13 984 957	13 234 755,86	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 050 602	13 299 415,01	94,7	13 984 957	13 234 755,86	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 249 209	916 830,81	73,4	1 183 564	852 171,66	72,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 155	121 732,71	73,7	165 155	121 732,71	73,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 084 054	795 098,10	73,3	1 018 409	730 438,95	71,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 801 393	12 382 584,20	96,7	12 801 393	12 382 584,20	96,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 009 846 722	937 124 676,94	92,8	1 008 366 176	935 719 027,01	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	974 421 149	903 539 693,79	92,7	972 940 603	902 134 043,86	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	967 260 925	899 599 560,62	93,0	965 780 379	898 193 910,69	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 486 991	725 103 486,01	96,1	754 486 991	725 103 486,01	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 773 934	174 496 074,61	82,0	211 293 388	173 090 424,68	81,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 577 025	1 156 363,06	73,3	1 577 025	1 156 363,06	73,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 583 199	2 783 770,11	49,9	5 583 199	2 783 770,11	49,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 425 573	33 584 983,15	94,8	35 425 573	33 584 983,15	94,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	276 351	276 349,14	100,0	265 803	265 801,32	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 351	276 349,14	100,0	265 803	265 801,32	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 351	276 349,14	100,0	265 803	265 801,32	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 198	213 197,55	100,0	213 198	213 197,55	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 153	63 151,59	100,0	52 605	52 603,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0			0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 225 700	19 669 162,29	97,2	19 147 264	18 600 556,17	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 225 700	19 669 162,29	97,2	19 147 264	18 600 556,17	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 200 700	19 644 162,29	97,2	19 122 264	18 575 556,17	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 795	336 129,57	83,7	401 795	336 129,57	83,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 798 905	19 308 032,72	97,5	18 720 469	18 239 426,60	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75081	System powiadamiania ratunkowego	3 719 991	3 432 295,19	92,3	3 719 991	3 432 295,19	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 604 876	3 368 178,81	93,4	3 604 876	3 368 178,81	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 604 876	3 368 178,81	93,4	3 604 876	3 368 178,81	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 424 876	3 242 707,71	94,7	3 424 876	3 242 707,71	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	125 471,10	69,7	180 000	125 471,10	69,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 115	64 116,38	55,7	115 115	64 116,38	55,7
	75095	Pozostała działalność	2 265 900	2 083 019,10	91,9	2 265 900	2 083 019,10	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 265 900	2 083 019,10	91,9	2 265 900	2 083 019,10	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 265 900	2 083 019,10	91,9	2 265 900	2 083 019,10	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 265 900	2 083 019,10	91,9	2 265 900	2 083 019,10	91,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 177 961	1 177 473,50	100,0	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 961	1 177 473,50	100,0	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 961	1 177 473,50	100,0	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	333 211,00	100,0	333 211	333 211,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 750	844 262,50	99,9	844 750	844 262,50	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 177 961	1 177 473,50	100,0	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 961	1 177 473,50	100,0	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 961	1 177 473,50	100,0	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	333 211,00	100,0	333 211	333 211,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 750	844 262,50	99,9	844 750	844 262,50	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	4 942 556	4 575 292,05	92,6	113 357	113 351,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 692 556	2 593 677,38	96,3	113 357	113 351,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 692 556	2 593 677,38	96,3	113 357	113 351,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 692 556	2 593 677,38	96,3	113 357	113 351,71	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 250 000	1 981 614,67	88,1	0		
	75295	Pozostała działalność	4 942 556	4 575 292,05	92,6	113 357	113 351,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 692 556	2 593 677,38	96,3	113 357	113 351,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 692 556	2 593 677,38	96,3	113 357	113 351,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 692 556	2 593 677,38	96,3	113 357	113 351,71	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 250 000	1 981 614,67	88,1	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 878 059	259 447 971,08	98,7	19 435 265	18 087 311,68	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 397 583	247 719 067,13	98,9	12 787 421	12 177 156,63	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 723 711	231 390 262,48	99,0	2 699 545	2 101 386,89	77,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 991 947	195 955 579,81	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 731 764	35 434 682,67	93,9	2 699 545	2 101 386,89	77,8
		Dotacje na zadania bieżące	9 843 155	9 838 811,68	100,0	9 843 155	9 838 811,68	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 819 605	6 489 992,97	95,2	239 800	236 958,06	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 112	0,00	0,0	4 921		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 480 476	11 728 903,95	94,0	6 647 844	5 910 155,05	88,9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 091 340	4 090 932,40	100,0	4 091 340	4 090 932,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 416 235	1 416 234,20	100,0	1 416 235	1 416 234,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 416 235	1 416 234,20	100,0	1 416 235	1 416 234,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 675 105	2 674 698,20	100,0	2 675 105	2 674 698,20	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 426 920	6 424 310,65	100,0	6 426 920	6 424 310,65	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 426 920	6 424 310,65	100,0	6 426 920	6 424 310,65	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 426 920	6 424 310,65	100,0	6 426 920	6 424 310,65	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 928 739	5 209 887,51	87,9	5 928 739	5 209 887,51	87,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	1 998 266,83	99,9	2 000 000	1 998 266,83	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	1 998 266,83	99,9	2 000 000	1 998 266,83	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 928 739	3 211 620,68	81,7	3 928 739	3 211 620,68	81,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 331 228	80 330 104,96	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 873 835	79 873 434,36	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 764 530	75 764 269,29	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 287 166	62 287 160,96	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 477 364	13 477 108,33	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 109 305	4 109 165,07	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	457 393	456 670,60	99,8			
	75412	Ochotnicze straża pożarne	1 150 600	1 146 164,47	99,6	1 150 600	1 146 164,47	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 150 600	1 146 164,47	99,6	1 150 600	1 146 164,47	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	910 800	909 206,41	99,8	910 800	909 206,41	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	910 800	909 206,41	99,8	910 800	909 206,41	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 800	236 958,06	98,8	239 800	236 958,06	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75414	Obrona cywilna	25 004	25 003,12	100,0	25 004	25 003,12	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 004	25 003,12	100,0	25 004	25 003,12	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 004	25 003,12	100,0	25 004	25 003,12	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 004	25 003,12	100,0	25 004	25 003,12	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejska)	145 019 532	142 911 653,90	98,5	770 500	702 095,70	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 880 436	139 781 624,26	98,5	770 500	702 095,70	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 439 245	137 673 087,16	98,7	770 500	702 095,70	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 300 000	119 293 624,37	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 139 245	18 379 462,79	91,3	770 500	702 095,70	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 435 000	2 108 537,10	86,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 191	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 139 096	3 130 029,64	99,7			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	347 417	265 353,87	76,4	347 417	265 353,87	76,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 417	241 517,70	79,6	303 417	241 517,70	79,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 496	241 517,70	80,9	298 496	241 517,70	80,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 496	241 517,70	80,9	298 496	241 517,70	80,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 921			4 921		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 000	23 836,17	54,2	44 000	23 836,17	54,2
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	157 391	157 250,97	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 391	157 250,97	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 391	157 250,97	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 391	157 250,97	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	19 399 888	18 887 309,23	97,4	694 745	223 563,96	32,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 163 745	16 655 260,57	97,0	694 745	223 563,96	32,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 128 245	16 619 927,83	97,0	694 745	223 563,96	32,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 404 781	14 374 794,48	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 723 464	2 245 133,35	82,4	694 745	223 563,96	32,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 500	35 332,74	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 236 143	2 232 048,66	99,8	0		
755		Wymiar sprawiedliwości	2 163 000	2 143 548,71	99,1	2 155 104	2 135 653,31	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 163 000	2 143 548,71	99,1	2 155 104	2 135 653,31	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 083 972	1 068 945,46	98,6	1 076 076	1 061 050,06	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 812	208 708,22	99,5	209 812	208 708,22	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 160	860 237,24	98,4	866 264	852 341,84	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 079 028	1 074 603,25	99,6	1 079 028	1 074 603,25	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 163 000	2 143 548,71	99,1	2 155 104	2 135 653,31	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 163 000	2 143 548,71	99,1	2 155 104	2 135 653,31	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 083 972	1 068 945,46	98,6	1 076 076	1 061 050,06	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 812	208 708,22	99,5	209 812	208 708,22	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 160	860 237,24	98,4	866 264	852 341,84	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 079 028	1 074 603,25	99,6	1 079 028	1 074 603,25	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 200 000	17 000,00	0,2	9 200 000	17 000,00	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 200 000	17 000,00	0,2	9 200 000	17 000,00	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 200 000	17 000,00	0,2	9 200 000	17 000,00	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 200 000	17 000,00	0,2	9 200 000	17 000,00	0,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 200 000	17 000,00	0,2	9 200 000	17 000,00	0,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 200 000	17 000,00	0,2	9 200 000	17 000,00	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 200 000	17 000,00	0,2	9 200 000	17 000,00	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 200 000	17 000,00	0,2	9 200 000	17 000,00	0,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
757		Obsługa długu publicznego	271 565 142	234 004 064,11	86,2	271 565 142	234 004 064,11	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 565 142	234 004 064,11	86,2	271 565 142	234 004 064,11	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	307 442,41	51,2	600 000	307 442,41	51,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	307 442,41	51,2	600 000	307 442,41	51,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	260 910 626	232 113 929,20	89,0	260 910 626	232 113 929,20	89,0
		Poręczenia i gwarancje	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	261 510 626	232 421 371,61	88,9	261 510 626	232 421 371,61	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 510 626	232 421 371,61	88,9	261 510 626	232 421 371,61	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	307 442,41	51,2	600 000	307 442,41	51,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	307 442,41	51,2	600 000	307 442,41	51,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	260 910 626	232 113 929,20	89,0	260 910 626	232 113 929,20	89,0
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		Różne rozliczenia	852 006 728	797 028 046,43	93,5	852 002 176	797 023 495,43	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	851 855 806	796 890 460,23	93,5	851 851 254	796 885 909,23	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 405 203	3 641 089,47	6,2	58 400 651	3 636 538,47	6,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000			40 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 365 203	3 641 089,47	6,2	58 360 651	3 636 538,47	6,2
		Dotacje na zadania bieżące	793 400 603	793 213 461,81	100,0	793 400 603	793 213 461,81	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	35 908,95	71,8	50 000	35 908,95	71,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 922	137 586,20	91,2	150 922	137 586,20	91,2
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 211 500	2 864 025,83	89,2	3 206 948	2 859 474,83	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 211 500	2 864 025,83	89,2	3 206 948	2 859 474,83	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 917 585	1 771 343,07	92,4	1 913 033	1 766 792,07	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 917 585	1 771 343,07	92,4	1 913 033	1 766 792,07	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 243 915	1 056 773,81	85,0	1 243 915	1 056 773,81	85,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	35 908,95	71,8	50 000	35 908,95	71,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 998 540			53 998 540		
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 987 618			53 987 618		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 987 618			53 987 618		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 987 618			53 987 618		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 922			10 922		
	75820	Prywatyzacja	2 640 000	2 007 332,60	76,0	2 640 000	2 007 332,60	76,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	1 869 746,40	74,8	2 500 000	1 869 746,40	74,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500 000	1 869 746,40	74,8	2 500 000	1 869 746,40	74,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000			40 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 460 000	1 869 746,40	76,0	2 460 000	1 869 746,40	76,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000	137 586,20	98,3	140 000	137 586,20	98,3
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249 334 423	249 334 423,00	100,0	249 334 423	249 334 423,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 334 423	249 334 423,00	100,0	249 334 423	249 334 423,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	249 334 423	249 334 423,00	100,0	249 334 423	249 334 423,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	542 822 265	542 822 265,00	100,0	542 822 265	542 822 265,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 822 265	542 822 265,00	100,0	542 822 265	542 822 265,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	542 822 265	542 822 265,00	100,0	542 822 265	542 822 265,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	3 179 005 775	3 131 944 835,21	98,5	788 243 469	766 724 409,71	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 883 298 981	2 864 041 273,10	99,3	525 082 564	517 822 833,94	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 435 654 471	2 420 286 390,45	99,4	89 584 495	85 174 664,53	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 401 510	1 963 256 604,81	99,8	1 489 211	1 157 085,63	77,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 252 961	457 029 785,64	97,6	88 095 284	84 017 578,90	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	434 404 512	432 026 942,78	99,5	434 404 512	432 026 942,78	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 695 976	6 554 586,27	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 544 022	5 173 353,60	79,1	1 093 557	621 226,63	56,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	295 706 794	267 903 562,11	90,6	263 160 905	248 901 575,77	94,6
	80101	Szkoły podstawowe	909 795 195	900 463 046,58	99,0	227 130 043	220 484 450,32	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	779 042 147	775 846 557,15	99,6	98 916 352	98 383 703,11	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	698 047 176	695 151 573,62	99,6	19 409 706	19 139 401,13	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 487 043	574 844 706,45	99,9	52 362	51 853,50	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 560 133	120 306 867,17	98,2	19 357 344	19 087 547,63	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	79 506 646	79 244 301,98	99,7	79 506 646	79 244 301,98	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 488 325	1 450 681,55	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 753 048	124 616 489,43	95,3	128 213 691	122 100 747,21	95,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	64 294 736	63 609 785,42	98,9	6 090 898	6 059 118,21	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 341 308	62 687 945,40	99,0	6 090 898	6 059 118,21	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 063 276	56 440 885,33	98,9	2 670	1 000,00	37,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 965 253	48 857 372,30	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 098 023	7 583 513,03	93,6	2 670	1 000,00	37,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	6 088 228	6 058 118,21	99,5	6 088 228	6 058 118,21	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 804	188 941,86	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	953 428	921 840,02	96,7			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 368 207	34 490 409,20	97,5	5 006 645	4 470 337,01	89,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 400 513	32 524 950,98	97,4	3 100 951	2 566 736,46	82,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 661 852	29 963 502,27	97,7	400 000	41 631,20	10,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 999 507	22 796 868,26	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 662 345	7 166 634,01	93,5	400 000	41 631,20	10,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 700 951	2 525 105,26	93,5	2 700 951	2 525 105,26	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 710	36 343,45	96,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 967 694	1 965 458,22	99,9	1 905 694	1 903 600,55	99,9
	80104	Przedszkola	757 846 933	751 928 625,13	99,2	283 616 607	279 774 481,45	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	664 931 564	660 948 881,78	99,4	202 887 076	200 953 609,43	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 440 340	481 801 374,12	99,3	24 330 081	22 719 126,78	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 302 238	376 833 525,40	99,9	10 000	10 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 138 102	104 967 848,72	97,1	24 320 081	22 709 126,78	93,4
		Dotacje na zadania bieżące	178 556 995	178 234 482,65	99,8	178 556 995	178 234 482,65	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	934 229	913 025,01	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 915 369	90 979 743,35	97,9	80 729 531	78 820 872,02	97,6
	80105	Przedszkola specjalne	20 550 487	20 415 102,92	99,3	3 942 761	3 853 993,52	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 847 764	19 752 252,15	99,5	3 260 638	3 211 739,75	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 587 482	16 536 040,23	99,7	31 594	26 753,94	84,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 969 213	14 938 774,05	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 618 269	1 597 266,18	98,7	31 594	26 753,94	84,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 229 044	3 184 985,81	98,6	3 229 044	3 184 985,81	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 238	31 226,11	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	702 723	662 850,77	94,3	682 123	642 253,77	94,2
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 948 640	7 530 653,30	94,7	7 948 640	7 530 653,30	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 948 640	7 530 653,30	94,7	7 948 640	7 530 653,30	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	133 974,82	33,5	400 000	133 974,82	33,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	133 974,82	33,5	400 000	133 974,82	33,5
		Dotacje na zadania bieżące	7 548 640	7 396 678,48	98,0	7 548 640	7 396 678,48	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	365 710 762	361 070 575,08	98,7	51 588 499	48 381 234,58	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 706 673	351 825 942,37	99,5	39 885 480	39 435 397,82	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 210 450	319 595 046,71	99,5	8 191 384	7 999 901,25	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 376 204	264 108 447,20	99,9	39 945	39 589,17	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 834 246	55 486 599,51	97,6	8 151 439	7 960 312,08	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	31 694 096	31 435 496,57	99,2	31 694 096	31 435 496,57	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 127	795 399,09	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 004 089	9 244 632,71	77,0	11 703 019	8 945 836,76	76,4
	80111	Gimnazja specjalne	40 214 479	39 846 334,94	99,1	1 762 224	1 747 968,14	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 214 479	39 846 334,94	99,1	1 762 224	1 747 968,14	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 341 263	37 989 665,40	99,1	3 678	2 000,00	54,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 617 256	34 506 843,95	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 724 007	3 482 821,45	93,5	3 678	2 000,00	54,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 758 546	1 745 968,14	99,3	1 758 546	1 745 968,14	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 670	110 701,40	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 872 853	10 830 899,45	91,2	11 840 153	10 800 710,54	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 872 853	10 830 899,45	91,2	11 840 153	10 800 710,54	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 872 853	10 830 899,45	91,2	11 840 153	10 800 710,54	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 872 853	10 830 899,45	91,2	11 840 153	10 800 710,54	91,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	74 797 793	74 555 444,72	99,7	113 379	86 203,07	76,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 122 534	73 883 329,53	99,7	113 379	86 203,07	76,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 050 405	73 814 344,92	99,7	113 379	86 203,07	76,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 507 947	63 427 016,25	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 542 458	10 387 328,67	98,5	113 379	86 203,07	76,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 129	68 984,61	95,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	675 259	672 115,19	99,5			
	80120	Licea ogólnokształcące	339 396 527	322 685 920,15	95,1	58 468 366	55 908 945,81	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 028 354	301 097 808,11	99,7	34 996 714	34 765 518,51	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 647 844	274 845 193,74	99,7	9 462 004	9 333 873,23	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 387 609	228 145 536,08	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 260 235	46 699 657,66	98,8	9 462 004	9 333 873,23	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	25 534 710	25 431 645,28	99,6	25 534 710	25 431 645,28	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	845 800	820 969,09	97,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 368 173	21 588 112,04	57,8	23 471 652	21 143 427,30	90,1
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	9 834 097	9 762 497,41	99,3	1 060 500	1 051 752,29	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 834 097	9 762 497,41	99,3	1 060 500	1 051 752,29	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 747 998	8 686 232,55	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 927 373	7 899 417,32	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	820 625	786 815,23	95,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 060 500	1 051 752,29	99,2	1 060 500	1 051 752,29	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 599	24 512,57	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	213 605 300	211 680 949,24	99,1	50 860 557	49 605 311,05	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 353 637	196 485 341,42	99,6	34 917 902	34 718 233,16	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 628 360	170 899 522,24	99,6	9 611 251	9 545 879,15	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 352 429	132 865 342,75	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 275 931	38 034 179,49	99,4	9 611 251	9 545 879,15	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	25 306 651	25 172 354,01	99,5	25 306 651	25 172 354,01	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 626	413 465,17	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 251 663	15 195 607,82	93,5	15 942 655	14 887 077,89	93,4
	80132	Szkoły artystyczne	2 053 280	2 046 503,91	99,7	3 078		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 053 280	2 046 503,91	99,7	3 078		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 043 180	2 038 403,91	99,8	1 078		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 853 700	1 853 553,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 480	184 850,67	97,6	1 078		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	8 100,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	25 876 335	25 760 900,17	99,6	2 680 000	2 657 665,34	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 876 335	25 760 900,17	99,6	2 680 000	2 657 665,34	99,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 150 168	23 057 129,27	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 536 342	20 473 787,05	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 613 826	2 583 342,22	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące	2 680 000	2 657 665,34	99,2	2 680 000	2 657 665,34	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 167	46 105,56	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 085 348	17 025 562,17	99,7	364 000	363 958,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 059 348	16 999 580,68	99,6	364 000	363 958,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 008 037	16 949 286,53	99,7	364 000	363 958,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 991 579	12 960 113,11	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 016 458	3 989 173,42	99,3	364 000	363 958,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 311	50 294,15	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 000	25 981,49	99,9			
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	3 028 718	3 008 424,91	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 608 154	2 588 270,60	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 606 833	2 586 949,60	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 514 743	1 513 544,05	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 092 090	1 073 405,55	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 321	1 321,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	420 564	420 154,31	99,9			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 941 886	10 762 947,61	98,4	1 323 492	1 306 944,99	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 941 886	10 762 947,61	98,4	1 323 492	1 306 944,99	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 941 886	10 762 947,61	98,4	1 323 492	1 306 944,99	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 221 634	3 136 896,28	97,4	9 120	9 120,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 720 252	7 626 051,33	98,8	1 314 372	1 297 824,99	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 197 427	29 764 297,08	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 070 183	28 640 480,59	98,5			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 925 121	28 503 521,80	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 719 194	24 467 603,92	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 205 927	4 035 917,88	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 062	136 958,79	94,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 127 244	1 123 816,49	99,7			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 108 913	69 352 972,58	98,9	42 482 271	42 050 121,44	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 102 913	69 346 972,58	98,9	42 482 271	42 050 121,44	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 599 350	27 275 787,14	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 286 190	25 013 260,84	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 313 160	2 262 526,30	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące	42 482 271	42 050 121,44	99,0	42 482 271	42 050 121,44	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 292	21 064,00	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000	6 000,00	100,0			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	130 350 172	129 398 114,63	99,3	23 324 741	22 995 623,94	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 347 924	129 395 866,77	99,3	23 322 493	22 993 376,08	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 909 414	106 308 703,83	99,4	6 106	3 000,00	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 056 938	99 771 790,05	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 852 476	6 536 913,78	95,4	6 106	3 000,00	49,1
		Dotacje na zadania bieżące	23 316 387	22 990 376,08	98,6	23 316 387	22 990 376,08	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 123	96 786,86	79,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 248	2 247,86	100,0	2 248	2 247,86	100,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 376 552	1 172 060,14	85,1	368 847	299 420,28	81,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 376 552	1 172 060,14	85,1	368 847	299 420,28	81,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 007 255	872 189,86	86,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 229	795 164,12	85,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 026	77 025,74	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	368 847	299 420,28	81,2	368 847	299 420,28	81,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	450,00	100,0			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	36 751 135	34 782 808,47	94,6	8 267 768	7 295 516,43	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 217 843	34 304 296,06	94,7	7 757 476	6 840 004,02	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 763 928	25 243 215,50	98,0	4 093 919	3 670 306,43	89,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 398 889	4 047 042,14	92,0	1 377 784	1 046 522,96	76,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 365 039	21 196 173,36	99,2	2 716 135	2 623 783,47	96,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 570 000	2 548 470,96	99,2	2 570 000	2 548 470,96	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 339 893	1 339 256,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 544 022	5 173 353,60	79,1	1 093 557	621 226,63	56,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	533 292	478 512,41	89,7	510 292	455 512,41	89,3
	803	Szkolnictwo wyższe	1 449 000	1 448 900,00	100,0	1 449 000	1 448 900,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 448 900,00	100,0	1 449 000	1 448 900,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 448 900,00	100,0	1 449 000	1 448 900,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 449 000	1 448 900,00	100,0	1 449 000	1 448 900,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 448 900,00	100,0	1 449 000	1 448 900,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 448 900,00	100,0	1 449 000	1 448 900,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	851	Ochrona zdrowia	215 277 336	209 418 034,63	97,3	179 472 246	174 248 257,40	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 574 148	120 099 595,26	95,6	92 078 264	87 172 334,90	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 100 800	72 108 247,18	96,0	41 621 829	39 197 899,56	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 537 374	11 001 640,63	95,4	4 295 766	3 773 753,50	87,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 563 426	61 106 606,55	96,1	37 326 063	35 424 146,06	94,9
		Dotacje na zadania bieżące	50 456 435	47 974 435,34	95,1	50 456 435	47 974 435,34	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 913	16 912,74	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	89 703 188	89 318 439,37	99,6	87 393 982	87 075 922,50	99,6
	85111	Szpitala ogólne	83 543 917	82 907 912,51	99,2	81 296 321	80 724 188,13	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 905 233	20 648 825,15	98,8	20 905 233	20 648 825,15	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 405 233	20 148 825,15	98,7	20 405 233	20 148 825,15	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 405 233	20 148 825,15	98,7	20 405 233	20 148 825,15	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000,00	100,0	500 000	500 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 638 684	62 259 087,36	99,4	60 391 088	60 075 362,98	99,5
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	21 000 000	20 990 339,74	100,0	21 000 000	20 990 339,74	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	1 990 339,74	99,5	2 000 000	1 990 339,74	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	1 990 339,74	99,5	2 000 000	1 990 339,74	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 000 000	19 000 000,00	100,0	19 000 000	19 000 000,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 002 894	9 000 559,52	100,0	9 002 894	9 000 559,52	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 002 894	8 000 559,52	100,0	8 002 894	8 000 559,52	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	19 890 170	18 188 024,77	91,4	19 890 170	18 188 024,77	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 890 170	18 188 024,77	91,4	19 890 170	18 188 024,77	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 621 475	9 808 438,71	92,3	10 621 475	9 808 438,71	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 621 475	9 808 438,71	92,3	10 621 475	9 808 438,71	92,3
		Dotacje na zadania bieżące	9 268 695	8 379 586,06	90,4	9 268 695	8 379 586,06	90,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 079 520	1 045 785,52	96,9	1 079 520	1 045 785,52	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 079 520	1 045 785,52	96,9	1 079 520	1 045 785,52	96,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	16 265,52	32,5	50 000	16 265,52	32,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	16 265,52	32,5	50 000	16 265,52	32,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 029 520	1 029 520,00	100,0	1 029 520	1 029 520,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	904 000	877 460,00	97,1	904 000	877 460,00	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	904 000	877 460,00	97,1	904 000	877 460,00	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 000	77 460,00	74,5	104 000	77 460,00	74,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 000	77 460,00	74,5	104 000	77 460,00	74,5
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000,00	100,0	800 000	800 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 071 642	44 511 802,35	94,6	45 533 324	43 017 688,40	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 071 642	44 511 802,35	94,6	45 533 324	43 017 688,40	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 217 422	10 236 812,81	91,3	9 679 104	8 742 698,86	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 258 053	3 785 048,98	88,9	3 967 715	3 502 619,17	88,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 959 369	6 451 763,83	92,7	5 711 389	5 240 079,69	91,7
		Dotacje na zadania bieżące	35 854 220	34 274 989,54	95,6	35 854 220	34 274 989,54	95,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 925 077	22 404 560,51	97,7	22 161	19 238,80	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 925 077	22 404 560,51	97,7	22 161	19 238,80	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 923 077	22 404 560,51	97,7	20 161	19 238,80	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 923 077	22 404 560,51	97,7	20 161	19 238,80	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85158	Izby wytrzeźwień	8 720 260	8 717 392,69	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 658 650	8 658 600,20	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 641 737	8 641 687,46	100,0			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 627 500	6 627 497,82	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 014 237	2 014 189,64	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 913	16 912,74	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 610	58 792,49	95,4			
	85195	Pozostała działalność	1 139 856	774 197,02	67,9	743 856	384 972,52	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 139 856	774 197,02	67,9	743 856	384 972,52	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 137 856	774 197,02	68,0	741 856	384 972,52	51,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 821	589 093,83	90,4	328 051	271 134,33	82,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	486 035	185 103,19	38,1	413 805	113 838,19	27,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	852	Pomoc społeczna	1 447 745 791	1 404 262 703,13	97,0	928 375 701	894 748 954,23	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 427 028 105	1 388 767 116,96	97,3	922 471 734	893 959 279,16	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 164 646	404 078 263,92	93,9	52 192 314	34 279 373,22	65,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 855 263	273 130 709,61	99,0	27 704 021	26 238 606,00	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 309 383	130 947 554,31	84,9	24 488 293	8 040 767,22	32,8
		Dotacje na zadania bieżące	52 114 116	46 777 335,13	89,8	52 114 116	46 777 335,13	89,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	944 749 343	937 911 517,91	99,3	818 165 304	812 902 570,81	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 717 686	15 495 586,17	74,8	5 903 967	789 675,07	13,4
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	73 260 170	70 626 451,12	96,4	7 556 411	5 934 482,31	78,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 555 395	63 945 011,12	96,1	7 556 411	5 934 482,31	78,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 449 141	55 425 932,10	96,5	1 397 367	72 741,30	5,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 220 152	42 107 547,50	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 228 989	13 318 384,60	87,5	1 397 367	72 741,30	5,2
		Dotacje na zadania bieżące	6 159 044	5 861 741,01	95,2	6 159 044	5 861 741,01	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 947 210	2 657 338,01	90,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 704 775	6 681 440,00	99,7	0		
	85202	Domy pomocy społecznej	141 565 247	127 182 286,58	89,8	23 214 002	11 552 839,99	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 122 441	123 795 339,27	93,0	17 910 255	11 248 027,00	62,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 428 149	112 346 067,40	92,5	6 427 994	2 166,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 589 236	58 386 692,38	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 838 913	53 959 375,02	85,9	6 427 994	2 166,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	11 482 261	11 245 861,00	97,9	11 482 261	11 245 861,00	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 031	203 410,87	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 442 806	3 386 947,31	40,1	5 303 747	304 812,99	5,7
	85203	Ośrodki wsparcia	33 484 183	33 262 841,79	99,3	4 286 641	4 265 459,48	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 020 982	28 817 094,80	99,3	4 225 171	4 210 459,48	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 769 808	24 581 341,13	99,2	11 947	11 217,54	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 961 319	17 919 955,72	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 808 489	6 661 385,41	97,8	11 947	11 217,54	93,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 213 224	4 199 241,94	99,7	4 213 224	4 199 241,94	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 950	36 511,73	96,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 463 201	4 445 746,99	99,6	61 470	55 000,00	89,5
	85204	Rodziny zastępcze	32 358 275	30 730 809,05	95,0	985 539	865 006,57	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 358 275	30 730 809,05	95,0	985 539	865 006,57	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 805 613	6 147 670,95	90,3	500	24,00	4,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 663 653	2 281 996,92	85,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 141 960	3 865 674,03	93,3	500	24,00	4,8
		Dotacje na zadania bieżące	985 039	864 982,57	87,8	985 039	864 982,57	87,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 567 623	23 718 155,53	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 256 796	2 215 359,81	98,2	1 011 997	997 291,98	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 256 796	2 215 359,81	98,2	1 011 997	997 291,98	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 535 796	1 494 669,81	97,3	290 997	276 601,98	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 394	881 789,54	98,9	16 270	16 261,45	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	644 402	612 880,27	95,1	274 727	260 340,53	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	721 000	720 690,00	100,0	721 000	720 690,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	6 623 110	6 541 819,01	98,8	66 965	15 990,00	23,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 623 110	6 541 819,01	98,8	66 965	15 990,00	23,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 540 316	6 461 806,35	98,8	64 965	15 990,00	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 417 220	5 398 430,98	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 123 096	1 063 375,37	94,7	64 965	15 990,00	24,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 794	80 012,66	99,0			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	577 080 021	574 877 583,10	99,6	577 024 191	574 822 898,39	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 020 521	574 818 871,02	99,6	576 964 691	574 764 186,31	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 959 941	9 367 715,52	94,1	9 904 111	9 313 030,81	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 509 633	7 133 615,99	95,0	7 453 803	7 078 931,28	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 450 308	2 234 099,53	91,2	2 450 308	2 234 099,53	91,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 060 580	565 451 155,50	99,7	567 060 580	565 451 155,50	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 500	58 712,08	98,7	59 500	58 712,08	98,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	233 978 346	231 569 029,05	99,0	233 978 346	231 569 029,05	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 978 346	231 569 029,05	99,0	233 978 346	231 569 029,05	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 660 099	19 047 450,19	96,9	19 660 099	19 047 450,19	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500 733	18 893 207,30	96,9	19 500 733	18 893 207,30	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 366	154 242,89	96,8	159 366	154 242,89	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	808 455,82	95,1	850 000	808 455,82	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 468 247	211 713 123,04	99,2	213 468 247	211 713 123,04	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 739 018	5 680 622,10	99,0	2 179 735	2 137 951,78	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 739 018	5 680 622,10	99,0	2 179 735	2 137 951,78	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 716 018	5 666 956,10	99,1	2 156 735	2 124 285,78	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 716 018	5 666 956,10	99,1	2 156 735	2 124 285,78	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	13 666,00	59,4	23 000	13 666,00	59,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 596 036	47 140 179,64	99,0	11 000	9 242,20	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 596 036	47 140 179,64	99,0	11 000	9 242,20	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 550 566	1 341 766,85	86,5	1 000		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 550 566	1 341 766,85	86,5	1 000		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	9 242,20	92,4	10 000	9 242,20	92,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 035 470	45 789 170,59	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37 645 812	35 742 814,97	94,9	37 645 812	35 742 814,97	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 645 812	35 742 814,97	94,9	37 645 812	35 742 814,97	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 535	17 722,70	95,6	18 535	17 722,70	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 035	17 722,70	98,3	18 035	17 722,70	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	4 000			4 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 623 277	35 725 092,27	95,0	37 623 277	35 725 092,27	95,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	45 055 078	42 274 429,46	93,8	3 160 000	468 925,41	14,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 055 078	42 274 429,46	93,8	3 160 000	468 925,41	14,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 510 000	877,46	0,0	2 510 000	877,46	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 510 000	877,46	0,0	2 510 000	877,46	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	468 047,95	72,0	650 000	468 047,95	72,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 895 078	41 805 504,05	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 678 483	13 159 897,61	96,2	2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 573 533	13 054 970,42	96,2	2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 553 874	13 046 171,61	96,3	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 183 930	11 024 257,29	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 369 944	2 021 914,32	85,3	500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 659	8 798,81	49,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 950	104 927,19	100,0			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	116 903 325	116 312 837,91	99,5	300 350	187 353,85	62,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 207 271	115 731 425,31	99,6	57 500	52 603,85	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 716 835	115 250 399,38	99,6	55 500	52 603,85	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 250 322	102 031 122,53	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 466 513	13 219 276,85	98,2	55 500	52 603,85	94,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 436	481 025,93	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	696 054	581 412,60	83,5	242 850	134 750,00	55,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 267 862	6 839 310,25	94,1	700 000	635 032,23	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 267 862	6 839 310,25	94,1	700 000	635 032,23	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 565 862	6 202 280,92	94,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 273 833	4 183 926,25	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 292 029	2 018 354,67	88,1			
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	635 032,23	90,7	700 000	635 032,23	90,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 997,10	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 262 868	22 146 668,61	99,5	2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 262 868	22 146 668,61	99,5	2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 258 218	22 144 021,17	99,5	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608 533	1 608 530,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 649 685	20 535 490,38	99,4	500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650	2 647,44	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 410 896	1 362 731,60	40,0	2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 410 896	1 362 731,60	40,0	2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000 500	7 620,00	0,4	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000 500	7 620,00	0,4	500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 408 396	1 355 111,60	96,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500	0,00	0,0	3 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	0,00	0,0	3 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	3 000			3 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	47 576 765	36 597 031,47	76,9	36 243 712	25 544 636,02	70,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 330 365	36 360 631,47	76,8	36 007 312	25 308 236,02	70,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 124 875	5 527 794,28	45,6	9 690 564	3 344 661,61	34,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 767 270	1 261 913,72	71,4	715 180	232 483,27	32,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 357 605	4 265 880,56	41,2	8 975 384	3 112 178,34	34,7
		Dotacje na zadania bieżące	26 303 548	21 950 374,41	83,5	26 303 548	21 950 374,41	83,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 901 942	8 882 462,78	99,8	13 200	13 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	246 400	236 400,00	95,9	236 400	236 400,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 675 676	146 416 232,11	97,2	30 486 860	27 986 292,26	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 257 727	123 804 913,72	97,3	11 915 039	10 208 634,91	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 748 840	114 834 138,81	98,4	2 414 801	2 084 302,95	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 355 069	87 864 484,57	99,4	217 777	176 966,05	81,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 393 771	26 969 654,24	95,0	2 197 024	1 907 336,90	86,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 285 919	5 779 331,87	91,9	6 285 919	5 779 331,87	91,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 760 547	1 440 496,75	81,8	1 486 899	1 184 403,64	79,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 462 421	1 750 946,29	71,1	1 727 420	1 160 596,45	67,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 417 949	22 611 318,39	96,6	18 571 821	17 777 657,35	95,7
	85305	Żłobki	113 999 722	112 442 996,89	98,6	17 714 380	16 635 707,90	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 814 403	94 895 302,06	99,0	4 094 110	3 640 674,21	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 598 843	91 134 190,99	99,5	7 550	7 048,80	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 297 733	70 267 275,76	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 301 110	20 866 915,23	98,0	7 550	7 048,80	93,4
		Dotacje na zadania bieżące	4 086 560	3 633 625,41	88,9	4 086 560	3 633 625,41	88,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 000	127 485,66	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 185 319	17 547 694,83	96,5	13 620 270	12 995 033,69	95,4
	85307	Dzienni opiekunowie	1 950 395	1 628 401,77	83,5	258 400	125 328,00	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 950 395	1 628 401,77	83,5	258 400	125 328,00	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 950 395	1 628 401,77	83,5	258 400	125 328,00	48,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 603	1 175 639,61	91,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	663 792	452 762,16	68,2	258 400	125 328,00	48,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	913 860	891 126,76	97,5	803 355	803 355,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 860	891 126,76	97,5	803 355	803 355,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 505	87 771,76	79,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 593	56 583,85	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 912	31 187,91	57,8			
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	803 355,00	100,0	803 355	803 355,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 591 316	2 874 765,72	80,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 591 316	2 874 765,72	80,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 589 126	2 873 248,20	80,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 242 023	1 990 492,19	88,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 347 103	882 756,01	65,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 190	1 517,52	69,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15 521 000	15 355 666,07	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 496 000	15 330 740,12	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 474 992	15 311 542,17	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 541 572	13 489 627,78	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 933 420	1 821 914,39	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 008	19 197,95	91,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	24 925,95	99,7			
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 486 899	1 184 403,64	79,7	1 486 899	1 184 403,64	79,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 486 899	1 184 403,64	79,7	1 486 899	1 184 403,64	79,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 486 899	1 184 403,64	79,7	1 486 899	1 184 403,64	79,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	13 212 484	12 038 871,26	91,1	10 223 826	9 237 497,72	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 004 854	7 000 173,65	87,4	5 272 275	4 454 874,06	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 024 979	3 798 983,92	94,4	2 148 851	1 951 926,15	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 545	884 865,38	95,1	217 777	176 966,05	81,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 094 434	2 914 118,54	94,2	1 931 074	1 774 960,10	91,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 396 004	1 342 351,46	96,2	1 396 004	1 342 351,46	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 450	107 891,98	88,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 462 421	1 750 946,29	71,1	1 727 420	1 160 596,45	67,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 207 630	5 038 697,61	96,8	4 951 551	4 782 623,66	96,6
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	410 247 353	405 723 258,90	98,9	45 745 542	44 486 109,32	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 809 403	397 914 502,17	99,0	44 203 546	43 521 726,82	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 033 729	340 736 021,45	99,3	4 626 862	4 577 831,28	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 824 287	285 290 739,82	99,5	3 241 130	3 237 692,01	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 209 442	55 445 281,63	98,6	1 385 732	1 340 139,27	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	35 886 753	35 476 743,10	98,9	35 886 753	35 476 743,10	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 888 921	21 701 737,62	94,8	3 689 931	3 467 152,44	94,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 437 950	7 808 756,73	92,5	1 541 996	964 382,50	62,5
	85401	Świetlice szkolne	148 066 406	147 055 849,95	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 066 406	147 055 849,95	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 820 160	146 814 196,41	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 678 637	133 843 268,31	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 141 523	12 970 928,10	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 246	241 653,54	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 873 555	5 844 605,05	99,5	3 768 409	3 748 630,40	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 873 555	5 844 605,05	99,5	3 768 409	3 748 630,40	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 097 797	2 088 720,48	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 720 359	1 717 719,61	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 438	371 000,87	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące	3 768 409	3 748 630,40	99,5	3 768 409	3 748 630,40	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 349	7 254,17	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	18 363 410	18 268 174,83	99,5	942 491	942 490,38	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 194 410	18 105 830,58	99,5	942 491	942 490,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 215 893	17 127 571,65	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 589 245	13 550 527,03	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 626 648	3 577 044,62	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące	942 491	942 490,38	100,0	942 491	942 490,38	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 026	35 768,55	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	169 000	162 344,25	96,1			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 545 470	10 414 207,16	98,8	8 617 945	8 525 900,98	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 545 470	10 414 207,16	98,8	8 617 945	8 525 900,98	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 922 918	1 883 703,08	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718 300	1 682 713,58	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 618	200 989,50	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	8 617 945	8 525 900,98	98,9	8 617 945	8 525 900,98	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 607	4 603,10	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	65 817 347	65 238 448,73	99,1	1 035 878	994 435,31	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 426 247	63 854 509,18	99,1	785 878	744 745,31	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 328 821	63 761 475,44	99,1	785 878	744 745,31	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 135 699	55 765 988,78	99,3	7 700	7 700,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 193 122	7 995 486,66	97,6	778 178	737 045,31	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 426	93 033,74	95,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 391 100	1 383 939,55	99,5	250 000	249 690,00	99,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	65 400 359	64 491 654,94	98,6	5 606 737	4 983 218,74	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 478 955	61 183 337,67	99,5	4 329 741	4 283 526,24	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 160 780	56 913 303,71	99,6	165 741	164 999,80	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 177 173	42 029 086,86	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 983 607	14 884 216,85	99,3	165 741	164 999,80	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	4 164 000	4 118 526,44	98,9	4 164 000	4 118 526,44	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 175	151 507,52	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 921 404	3 308 317,27	84,4	1 276 996	699 692,50	54,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	14 662 452	14 572 869,42	99,4	3 701 378	3 668 369,28	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 540 303	14 451 720,42	99,4	3 686 378	3 653 369,28	99,1

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 833 227	10 778 594,42	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 248 470	7 230 771,82	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 584 757	3 547 822,60	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 686 378	3 653 369,28	99,1	3 686 378	3 653 369,28	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 698	19 756,72	95,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	122 149	121 149,00	99,2	15 000	15 000,00	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 436 891	10 326 296,94	98,9	7 006 056	6 911 305,28	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 436 891	10 326 296,94	98,9	7 006 056	6 911 305,28	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 721 361	6 703 036,11	99,7	3 290 526	3 288 044,45	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 521 826	4 518 364,91	99,9	3 137 184	3 134 708,61	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 199 535	2 184 671,20	99,3	153 342	153 335,84	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 715 530	3 623 260,83	97,5	3 715 530	3 623 260,83	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 093 343	20 938 040,02	94,8	3 692 431	3 467 152,44	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 093 343	20 938 040,02	94,8	3 692 431	3 467 152,44	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 090 843	20 938 040,02	94,8	3 689 931	3 467 152,44	94,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 665 695	2 634 127,45	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 665 695	2 634 127,45	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 654 336	2 623 569,43	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 860 085	1 837 141,23	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	794 251	786 428,20	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 359	10 558,02	92,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	6 881 932	6 845 274,05	99,5	4 950 000	4 915 187,76	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 881 932	6 845 274,05	99,5	4 950 000	4 915 187,76	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 927 246	1 925 400,29	99,9			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 685 803	1 685 420,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 443	239 979,98	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	4 950 000	4 915 187,76	99,3	4 950 000	4 915 187,76	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 686	4 686,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13 361 105	13 234 312,80	99,1	4 140 000	4 091 156,10	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 623 723	11 497 220,61	98,9	4 140 000	4 091 156,10	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 464 229	7 389 243,70	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 832 862	5 802 203,51	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 631 367	1 587 040,19	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące	4 140 000	4 091 156,10	98,8	4 140 000	4 091 156,10	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 494	16 820,81	86,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 737 382	1 737 092,19	100,0			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	20 689 570	20 571 725,77	99,4	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 592 655	19 475 811,30	99,4	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 551 189	19 441 828,87	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 996 724	14 982 782,24	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 554 465	4 459 046,63	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 466	33 982,43	82,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 096 915	1 095 914,47	99,9			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 550 028	1 515 009,24	97,7	197 405	194 269,19	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 028	1 515 009,24	97,7	197 405	194 269,19	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 550 028	1 515 009,24	97,7	197 405	194 269,19	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 413	172 354,91	95,5	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 369 615	1 342 654,33	98,0	197 405	194 269,19	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	3 839 790	3 772 662,55	98,3	2 086 812	2 043 993,46	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 839 790	3 772 662,55	98,3	2 086 812	2 043 993,46	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 785 244	1 770 368,62	99,2	186 812	185 772,53	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 691	472 396,72	98,7	96 246	95 283,40	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 306 553	1 297 971,90	99,3	90 566	90 489,13	99,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 858 220,93	97,8	1 900 000	1 858 220,93	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 546	144 073,00	93,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631 003 351	562 820 034,52	89,2	456 884 659	404 231 121,78	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 686 806	510 327 333,94	90,1	407 742 523	364 731 459,39	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	561 786 549	506 457 946,23	90,2	404 699 400	362 587 821,97	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 428 121	30 655 803,92	97,5	952 817	526 973,55	55,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 358 428	475 802 142,31	89,7	403 746 583	362 060 848,42	89,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 064 972	1 873 351,83	90,7	2 064 972	1 873 351,83	90,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 128	526 791,20	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 291 157	1 469 244,68	64,1	978 151	270 285,59	27,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 316 545	52 492 700,58	81,6	49 142 136	39 499 662,39	80,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 351 865	14 096 858,21	66,0	20 331 865	13 589 994,55	66,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 193 549	6 147 431,51	85,5	6 173 549	5 640 567,85	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 722 477	5 758 471,79	85,7	5 702 477	5 251 608,13	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 717 477	5 753 471,79	85,6	5 697 477	5 246 608,13	92,1
		Dotacje na zadania bieżące	471 072	388 959,72	82,6	471 072	388 959,72	82,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 158 316	7 949 426,70	56,1	14 158 316	7 949 426,70	56,1
	90002	Gospodarka odpadami	363 740 725	325 329 892,51	89,4	363 702 852	325 292 797,27	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 740 725	325 329 892,51	89,4	363 702 852	325 292 797,27	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 659 225	325 329 892,51	89,5	363 621 352	325 292 797,27	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 750	191 176,78	32,0	597 750	191 176,78	32,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 061 475	325 138 715,73	89,6	363 023 602	325 101 620,49	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	81 500			81 500		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 411 858	34 758 008,07	95,5	4 559 904	4 255 652,30	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 055 858	34 422 088,18	95,5	4 559 904	4 255 652,30	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 637 858	34 016 720,42	95,5	4 559 904	4 255 652,30	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 216 849	16 989 582,29	98,7	56 419	55 768,66	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 421 009	17 027 138,13	92,4	4 503 485	4 199 883,64	93,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 000	405 367,76	97,0			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	356 000	335 919,89	94,4			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 841 247	24 382 846,26	94,4	16 865 072	16 071 525,08	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 445 162	20 137 005,14	93,9	12 920 497	12 263 207,29	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 444 134	20 137 005,14	93,9	12 920 497	12 263 207,29	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 438	193 055,14	82,7	4 846	900,00	18,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 210 696	19 943 950,00	94,0	12 915 651	12 262 307,29	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 028	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 396 085	4 245 841,12	96,6	3 944 575	3 808 317,79	96,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	839 119	773 584,31	92,2	839 119	773 584,31	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	652 119	588 493,91	90,2	652 119	588 493,91	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	599 619	588 493,91	98,1	599 619	588 493,91	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 698	8 698,00	100,0	8 698	8 698,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 921	579 795,91	98,1	590 921	579 795,91	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 500			52 500		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	187 000	185 090,40	99,0	187 000	185 090,40	99,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	66 537	34 280,40	51,5	66 537	34 280,40	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 537	34 280,40	51,5	66 537	34 280,40	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 537	34 280,40	51,5	66 537	34 280,40	51,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 537	34 280,40	51,5	66 537	34 280,40	51,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	54 879	24 907,50	45,4	54 879	24 907,50	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 879	24 907,50	45,4	54 879	24 907,50	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 879	24 907,50	45,4	54 879	24 907,50	45,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 879	24 907,50	45,4	54 879	24 907,50	45,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 681 368	2 050 851,53	55,7	193 929	103 483,53	53,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 506 935	1 302 442,62	86,4	193 929	103 483,53	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 000	63 000,00	100,0	63 000	63 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 000	63 000,00	100,0	63 000	63 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 443 935	1 239 442,62	85,8	130 929	40 483,53	30,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 174 433	748 408,91	34,4			
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 500 000	8 477 240,29	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 370 000	8 366 597,28	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 261 000	8 257 597,91	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 049 728	4 048 194,35	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 211 272	4 209 403,56	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	108 999,37	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	110 643,01	85,1			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 546 804	88 335 639,87	92,5	12 443 039	11 483 795,08	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 651 856	76 166 049,64	92,2	2 006 326	1 632 908,15	81,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 651 856	76 166 049,64	92,2	2 006 326	1 632 908,15	81,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 651 856	76 166 049,64	92,2	2 006 326	1 632 908,15	81,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 894 948	12 169 590,23	94,4	10 436 713	9 850 886,93	94,4
	90095	Pozostała działalność	74 968 949	64 555 925,57	86,1	37 827 463	32 601 101,76	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 949 186	37 808 145,25	84,1	17 411 931	14 895 161,19	85,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 625 964	36 081 527,01	84,6	15 104 809	13 180 967,02	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 316 658	9 220 097,36	99,0	280 104	265 430,11	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 309 306	26 861 429,65	80,6	14 824 705	12 915 536,91	87,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 593 900	1 484 392,11	93,1	1 593 900	1 484 392,11	93,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 100	12 424,07	77,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	713 222	229 802,06	32,2	713 222	229 802,06	32,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 019 763	26 747 780,32	89,1	20 415 532	17 705 940,57	86,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 871 647	496 666 575,05	99,2	496 442 148	492 555 102,01	99,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 595 694	426 834 996,68	99,4	426 896 471	424 212 243,16	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 009 533	20 777 096,56	94,4	19 310 310	18 154 343,04	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 408 885	2 235 446,48	92,8	2 408 885	2 235 446,48	92,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 600 648	18 541 650,08	94,6	16 901 425	15 918 896,56	94,2
		Dotacje na zadania bieżące	406 106 961	404 658 700,16	99,6	406 106 961	404 658 700,16	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 479 200	1 399 199,96	94,6	1 479 200	1 399 199,96	94,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	71 275 953	69 831 578,37	98,0	69 545 677	68 342 858,85	98,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 343 626	44 821 515,95	98,8	45 343 626	44 821 515,95	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 299 626	44 783 580,95	98,9	45 299 626	44 783 580,95	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 348 039	15 939 417,88	97,5	16 348 039	15 939 417,88	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 403 405	1 308 937,62	93,3	1 403 405	1 308 937,62	93,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 944 634	14 630 480,26	97,9	14 944 634	14 630 480,26	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	27 672 387	27 564 963,11	99,6	27 672 387	27 564 963,11	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 279 200	1 279 199,96	100,0	1 279 200	1 279 199,96	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 000	37 935,00	86,2	44 000	37 935,00	86,2
	92106	Teatry	118 069 560	117 914 547,52	99,9	117 991 147	117 836 135,02	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 531 068	109 444 020,12	99,9	109 531 068	109 444 020,12	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	109 531 068	109 444 020,12	99,9	109 531 068	109 444 020,12	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 538 492	8 470 527,40	99,2	8 460 079	8 392 114,90	99,2
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	24 165 337	24 165 337,00	100,0	24 165 337	24 165 337,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 910 178	10 910 178,00	100,0	10 910 178	10 910 178,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	10 910 178	10 910 178,00	100,0	10 910 178	10 910 178,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 255 159	13 255 159,00	100,0	13 255 159	13 255 159,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 480 970	88 723 865,12	99,2	89 480 970	88 723 865,12	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 776 737	73 771 176,80	100,0	73 776 737	73 771 176,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 219	95 658,80	94,5	101 219	95 658,80	94,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 219	95 658,80	94,5	101 219	95 658,80	94,5
		Dotacje na zadania bieżące	73 675 518	73 675 518,00	100,0	73 675 518	73 675 518,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 704 233	14 952 688,32	95,2	15 704 233	14 952 688,32	95,2
	92114	Pozostałe instytucje kultury	29 114 220	29 109 220,00	100,0	29 114 220	29 109 220,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 679 220	28 679 220,00	100,0	28 679 220	28 679 220,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	28 679 220	28 679 220,00	100,0	28 679 220	28 679 220,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	435 000	430 000,00	98,9	435 000	430 000,00	98,9
	92116	Biblioteki	90 988 969	90 837 027,23	99,8	90 988 969	90 837 027,23	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 180 709	89 180 709,00	100,0	89 180 709	89 180 709,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 580	11 580,00	100,0	11 580	11 580,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 080	7 080,00	100,0	7 080	7 080,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	4 500,00	100,0	4 500	4 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	89 169 129	89 169 129,00	100,0	89 169 129	89 169 129,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 808 260	1 656 318,23	91,6	1 808 260	1 656 318,23	91,6
	92118	Muzea	76 306 252	76 056 149,88	99,7	76 306 252	76 056 149,88	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 929 461	46 899 461,00	99,9	46 929 461	46 899 461,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	46 929 461	46 899 461,00	99,9	46 929 461	46 899 461,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 376 791	29 156 688,88	99,3	29 376 791	29 156 688,88	99,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 939 454	21 359 127,44	93,1	21 263 798	19 689 754,62	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 461 798	20 882 666,14	93,0	21 263 798	19 689 754,62	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 921 798	2 566 455,21	87,8	1 723 798	1 373 543,69	79,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 400	898 228,86	92,0	976 400	898 228,86	92,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 945 398	1 668 226,35	85,8	747 398	475 314,83	63,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	19 540 000	18 316 210,93	93,7	19 540 000	18 316 210,93	93,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	477 656	476 461,30	99,7		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	4 463 259	3 679 784,91	82,4	1 787 829	1 316 097,19	73,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 826 897	2 283 984,67	80,8	1 325 674	854 142,67	64,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 626 897	2 163 984,67	82,4	1 125 674	734 142,67	65,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000	21 200,00	96,4	22 000	21 200,00	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 604 897	2 142 784,67	82,3	1 103 674	712 942,67	64,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	120 000,00	60,0	200 000	120 000,00	60,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 636 362	1 395 800,24	85,3	462 155	461 954,52	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	76 444 597	75 026 259,86	98,1	10 545 169	9 532 878,93	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 168 055	37 178 450,87	97,4	9 419 169	8 805 537,31	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 067 124	37 091 118,65	97,4	9 405 638	8 805 537,31	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 140 263	12 139 517,23	100,0	1 350	1 350,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 926 861	24 951 601,42	96,2	9 404 288	8 804 187,31	93,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 400	87 332,22	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 531	0,00	0,0	13 531		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 276 542	37 847 808,99	98,9	1 126 000	727 341,62	64,6
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	721 296	605 297,69	83,9	721 296	605 297,69	83,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	721 296	605 297,69	83,9	721 296	605 297,69	83,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	721 296	605 297,69	83,9	721 296	605 297,69	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350	1 350,00	100,0	1 350	1 350,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	719 946	603 947,69	83,9	719 946	603 947,69	83,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	23 852 519	23 817 359,45	99,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 516 247	21 511 028,90	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 428 847	21 423 696,68	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 130 413	12 130 362,04	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 298 434	9 293 334,64	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 400	87 332,22	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 336 272	2 306 330,55	98,7		0,00	-
	92595	Pozostała działalność	51 870 782	50 603 602,72	97,6	9 823 873	8 927 581,24	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 930 512	15 062 124,28	94,5	8 697 873	8 200 239,62	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 916 981	15 062 124,28	94,6	8 684 342	8 200 239,62	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	7 805,19	91,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 908 481	15 054 319,09	94,6	8 684 342	8 200 239,62	94,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 531			13 531		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 940 270	35 541 478,44	98,9	1 126 000	727 341,62	64,6
	926	Kultura fizyczna	143 252 085	141 449 336,64	98,7	103 388 519	102 387 083,42	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 377 598	117 783 084,29	98,7	82 436 067	81 631 896,91	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 580 097	52 083 227,36	97,2	16 788 371	16 074 407,94	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 445 283	25 230 326,06	99,2	4 313 308	4 187 307,02	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 134 814	26 852 901,30	95,4	12 475 063	11 887 100,92	95,3
		Dotacje na zadania bieżące	63 520 746	63 431 068,97	99,9	63 520 746	63 431 068,97	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 276 755	2 268 787,96	99,7	2 126 950	2 126 420,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 874 487	23 666 252,35	99,1	20 952 452	20 755 186,51	99,1
	92601	Obiekty sportowe	26 937 575	26 247 996,52	97,4	25 905 866	25 238 209,64	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 407 444	5 888 810,08	91,9	5 504 825	5 004 810,97	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 307 444	5 788 810,08	91,8	5 404 825	4 904 810,97	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 936	497 950,42	99,0	278 516	275 810,01	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 804 508	5 290 859,66	91,2	5 126 309	4 629 000,96	90,3
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 530 131	20 359 186,44	99,2	20 401 041	20 233 398,67	99,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	73 324 087	72 515 082,38	98,9	34 492 230	34 462 616,04	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 988 731	69 217 006,47	98,9	33 949 819	33 949 818,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 889 107	35 124 820,31	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 907 555	20 820 878,63	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 981 552	14 303 941,68	95,5			
		Dotacje na zadania bieżące	33 949 819	33 949 818,20	100,0	33 949 819	33 949 818,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 805	142 367,96	95,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 335 356	3 298 075,91	98,9	542 411	512 797,84	94,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 975 423	42 671 267,74	99,3	42 975 423	42 671 267,74	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 975 423	42 671 267,74	99,3	42 975 423	42 671 267,74	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 377 546	11 163 596,97	98,1	11 377 546	11 163 596,97	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 034 792	3 911 497,01	96,9	4 034 792	3 911 497,01	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 342 754	7 252 099,96	98,8	7 342 754	7 252 099,96	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	29 470 927	29 381 250,77	99,7	29 470 927	29 381 250,77	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 126 950	2 126 420,00	100,0	2 126 950	2 126 420,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	15 000	14 990,00	99,9	15 000	14 990,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000	8 990,00	99,9	9 000	8 990,00	99,9

TABELA NR 2
WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	6 717 906 149	6 160 810 870,46	91,7	2 367 306 284	2 069 094 748,48	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 906 192 361	5 423 846 511,37	91,8	2 120 922 461	1 860 531 496,65	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 935 417 152	4 518 026 372,60	91,5	1 157 158 412	960 247 717,87	83,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 896 961	787 777 844,01	97,1	401 251 831	383 445 394,50	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 124 520 191	3 730 248 528,59	90,4	755 906 581	576 802 323,37	76,3
		Dotacje na zadania bieżące	661 018 843	651 710 390,99	98,6	661 018 843	651 710 390,99	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 394 078	13 500 949,76	87,7	9 951 492	9 267 007,47	93,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	23 397 146	6 912 176,32	29,5	21 828 572	5 609 758,62	25,7
		Obsługa długu	260 910 626	232 113 929,20	89,0	260 910 626	232 113 929,20	89,0
		Poręczenia i gwarancje	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE	811 713 788	736 964 359,09	90,8	246 383 823	208 563 251,83	84,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	305,76	15,3	2 000	305,76	15,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	305,76	15,3	2 000	305,76	15,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	305,76	15,3	2 000	305,76	15,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 000	305,76	15,3	2 000	305,76	15,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	305,76	15,3	2 000	305,76	15,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	305,76	15,3	2 000	305,76	15,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	10 097 882	9 804 369,47	97,1	6 000	3 998,36	66,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 327 143	9 042 025,65	96,9	6 000	3 998,36	66,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 263 119	8 982 163,04	97,0	2 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 504 138	4 442 426,87	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 758 981	4 539 736,17	95,4	2 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 760	47 753,21	100,0	4 000	3 998,36	100,0

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 290	38 745,00	93,8	41 290	38 745,00	93,8
	40095	Pozostała działalność	878 302	751 330,64	85,5	878 302	751 330,64	85,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	878 302	751 330,64	85,5	878 302	751 330,64	85,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	782 854	748 980,66	95,7	782 854	748 980,66	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	4 400,00	17,6	25 000	4 400,00	17,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 854	744 580,66	98,2	757 854	744 580,66	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	95 448	2 349,98	2,5	95 448	2 349,98	2,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	600	Transport i łączność	3 746 747 387	3 482 012 968,85	92,9	38 562 435	4 770 070,81	12,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 239 599 955	3 041 057 976,75	93,9	5 688 337	4 770 070,81	83,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 234 812 255	3 037 147 203,95	93,9	2 688 337	1 770 070,81	65,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 449 406	116 161 244,38	97,2	112 000	68 653,78	61,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 115 362 849	2 920 985 959,57	93,8	2 576 337	1 701 417,03	66,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000,00	100,0	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 627 600	862 748,25	53,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	160 100	48 024,55	30,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	507 147 432	440 954 992,10	86,9	32 874 098		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 138 557 511	2 939 691 133,83	93,7	874 098		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 853 065 850	2 676 527 897,80	93,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 851 858 936	2 676 009 556,59	93,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 194 368	62 127 999,93	96,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 787 664 568	2 613 881 556,66	93,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 193 000	511 096,28	42,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 914	7 244,93	52,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	285 491 661	263 163 236,03	92,2	874 098		
	60011	Drogi publiczne krajowe	8 923 695	4 853 230,93	54,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	751 078	751 078,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 078	751 078,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	751 078	751 078,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 172 617	4 102 152,93	50,2			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	94 147 459	84 183 494,15	89,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 758 546	8 337 687,53	52,9			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 758 546	8 337 687,53	52,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 758 546	8 337 687,53	52,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 388 913	75 845 806,62	96,8			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 060 705	76 485 839,55	69,5	32 000 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 663 160	1 655 097,50	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 663 160	1 655 097,50	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 663 160	1 655 097,50	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 397 545	74 830 742,05	69,0	32 000 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	367 259 342	351 688 036,43	95,8	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 641 450	334 989 319,74	96,1	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 060 664	334 596 888,15	96,1	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 143 038	53 964 590,67	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 917 626	280 632 297,48	95,8	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 600	351 651,97	80,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	146 186	40 779,62	27,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 617 892	16 698 716,69	89,7			
	60016	Drogi publiczne gminne	50 196	45 726,67	91,1	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 196	45 726,67	91,1	0		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	16 968 792	16 956 796,01	99,9	3 060 000	3 051 288,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 968 792	16 956 796,01	99,9	3 060 000	3 051 288,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 968 792	13 956 796,01	99,9	60 000	51 288,00	85,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 968 792	13 956 796,01	99,9	60 000	51 288,00	85,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000,00	100,0	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	10 779 687	8 108 711,28	75,2	2 628 337	1 718 782,81	65,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 751 079	1 840 100,17	66,9	2 628 337	1 718 782,81	65,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 751 079	1 840 100,17	66,9	2 628 337	1 718 782,81	65,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 000	68 653,78	61,3	112 000	68 653,78	61,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 639 079	1 771 446,39	67,1	2 516 337	1 650 129,03	65,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 028 608	6 268 611,11	78,1			
630		Turystyka	6 346 700	5 689 439,88	89,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 332 300	5 675 039,88	89,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 321 900	5 668 911,23	89,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 703 200	3 204 633,83	86,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 618 700	2 464 277,40	94,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	6 128,65	58,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 400	14 400,00	100,0			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 332 300	5 675 039,88	89,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 332 300	5 675 039,88	89,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 321 900	5 668 911,23	89,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 703 200	3 204 633,83	86,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 618 700	2 464 277,40	94,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	6 128,65	58,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 400	14 400,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 400	14 400,00	100,0			
700		Gospodarka mieszkaniowa	225 317 134	190 327 350,74	84,5	125 595 139	98 511 430,35	78,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 816 398	158 340 302,95	83,0	101 213 191	75 497 279,21	74,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 761 666	158 300 469,21	83,0	101 208 959	75 495 047,21	74,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 149 343	13 969 794,07	98,7	45 200	15 900,00	35,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 612 323	144 330 675,14	81,7	101 163 759	75 479 147,21	74,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 232	2 232,00	100,0	2 232	2 232,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 500	37 601,74	74,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 000			2 000		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 500 736	31 987 047,79	92,7	24 381 948	23 014 151,14	94,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 709 756	145 145 088,56	80,8	79 987 761	53 329 168,17	66,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 900 113	134 849 040,77	80,8	77 296 906	52 006 017,03	67,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 847 381	134 809 207,03	80,8	77 294 674	52 003 785,03	67,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 129 343	13 968 294,07	98,9	25 200	14 400,00	57,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 718 038	120 840 912,96	79,1	77 269 474	51 989 385,03	67,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 232	2 232,00	100,0	2 232	2 232,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 500	37 601,74	74,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 809 643	10 296 047,79	80,4	2 690 855	1 323 151,14	49,2
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	45 043 378	45 043 271,48	100,0	45 043 378	45 043 271,48	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 352 285	23 352 271,48	100,0	23 352 285	23 352 271,48	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 352 285	23 352 271,48	100,0	23 352 285	23 352 271,48	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 352 285	23 352 271,48	100,0	23 352 285	23 352 271,48	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 691 093	21 691 000,00	100,0	21 691 093	21 691 000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	564 000	138 990,70	24,6	564 000	138 990,70	24,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 000	138 990,70	24,6	564 000	138 990,70	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562 000	138 990,70	24,7	562 000	138 990,70	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	1 500,00	7,5	20 000	1 500,00	7,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 000	137 490,70	25,4	542 000	137 490,70	25,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 000			2 000		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
710		Działalność usługowa	73 474 742	51 956 684,77	70,7	48 771 676	28 439 715,39	58,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 780 253	46 432 598,12	68,5	47 839 920	27 569 389,05	57,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 032 947	36 554 726,45	81,2	25 117 443	17 713 283,75	70,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 678 955	18 433 503,62	93,7	2 253 803	1 831 284,35	81,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 353 992	18 121 222,83	71,5	22 863 640	15 881 999,40	69,5
		Dotacje na zadania bieżące	9 361 800	8 498 372,47	90,8	9 361 800	8 498 372,47	90,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 829	26 231,22	87,9	5 000	4 464,85	89,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 355 677	1 353 267,98	10,1	13 355 677	1 353 267,98	10,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 694 489	5 524 086,65	97,0	931 756	870 326,34	93,4
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	13 740 333	13 214 303,02	96,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 740 333	13 214 303,02	96,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 719 504	13 194 456,65	96,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 218 452	11 856 327,46	97,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 501 052	1 338 129,19	89,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 829	19 846,37	95,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 270 000	5 712 038,26	91,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 200 000	5 648 906,05	91,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 196 000	5 646 986,05	91,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 206 700	4 745 891,81	91,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	989 300	901 094,24	91,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	1 920,00	48,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	63 132,21	90,2			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 187 000	1 676 867,95	40,0	4 187 000	1 676 867,95	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 187 000	1 676 867,95	40,0	4 187 000	1 676 867,95	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 187 000	1 676 867,95	40,0	4 187 000	1 676 867,95	40,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 000	273 956,36	66,3	413 000	273 956,36	66,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 774 000	1 402 911,59	37,2	3 774 000	1 402 911,59	37,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 000	158 808,38	72,2	220 000	158 808,38	72,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	158 808,38	72,2	220 000	158 808,38	72,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	158 808,38	72,2	220 000	158 808,38	72,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	158 808,38	72,2	220 000	158 808,38	72,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71035	Cmentarze	2 674 156	2 604 314,56	97,4	2 674 156	2 604 314,56	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 790 000	1 781 588,22	99,5	1 790 000	1 781 588,22	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	32 000,00	80,0	40 000	32 000,00	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	32 000,00	80,0	40 000	32 000,00	80,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 749 588,22	100,0	1 750 000	1 749 588,22	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	884 156	822 726,34	93,1	884 156	822 726,34	93,1
	71095	Pozostała działalność	46 383 253	28 590 352,60	61,6	41 690 520	23 999 724,50	57,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 642 920	23 952 124,50	57,5	41 642 920	23 952 124,50	57,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 670 443	15 845 607,42	76,7	20 670 443	15 845 607,42	76,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840 803	1 557 327,99	84,6	1 840 803	1 557 327,99	84,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 829 640	14 288 279,43	75,9	18 829 640	14 288 279,43	75,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 611 800	6 748 784,25	88,7	7 611 800	6 748 784,25	88,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 464,85	89,3	5 000	4 464,85	89,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 355 677	1 353 267,98	10,1	13 355 677	1 353 267,98	10,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 740 333	4 638 228,10	97,8	4 740 333	4 638 228,10	97,8
750		Administracja publiczna	560 861 523	510 707 038,96	91,1	560 861 523	510 707 038,96	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 821 953	484 232 615,77	90,9	532 821 953	484 232 615,77	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	524 533 715	479 110 900,31	91,3	524 533 715	479 110 900,31	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 289 443	378 297 711,21	95,9	394 289 443	378 297 711,21	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 244 272	100 813 189,10	77,4	130 244 272	100 813 189,10	77,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 772 242	2 368 193,19	85,4	2 772 242	2 368 193,19	85,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 515 996	2 753 522,27	49,9	5 515 996	2 753 522,27	49,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 039 570	26 474 423,19	94,4	28 039 570	26 474 423,19	94,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 226 937	17 226 763,53	100,0	17 226 937	17 226 763,53	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 226 937	17 226 763,53	100,0	17 226 937	17 226 763,53	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 226 937	17 226 763,53	100,0	17 226 937	17 226 763,53	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 195 437	17 195 437,00	100,0	17 195 437	17 195 437,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 500	31 326,53	99,4	31 500	31 326,53	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 645 750	2 174 913,14	82,2	2 645 750	2 174 913,14	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 645 750	2 174 913,14	82,2	2 645 750	2 174 913,14	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	638 508	411 208,25	64,4	638 508	411 208,25	64,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 750	60 589,00	69,0	87 750	60 589,00	69,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 758	350 619,25	63,7	550 758	350 619,25	63,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 007 242	1 763 704,89	87,9	2 007 242	1 763 704,89	87,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	526 548 351	477 402 290,79	90,7	526 548 351	477 402 290,79	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	498 508 781	450 927 867,60	90,5	498 508 781	450 927 867,60	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 252 785	447 594 857,03	90,9	492 252 785	447 594 857,03	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 882 856	360 972 727,88	95,8	376 882 856	360 972 727,88	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 369 929	86 622 129,15	75,1	115 369 929	86 622 129,15	75,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000	589 488,30	78,6	750 000	589 488,30	78,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 505 996	2 743 522,27	49,8	5 505 996	2 743 522,27	49,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 039 570	26 474 423,19	94,4	28 039 570	26 474 423,19	94,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 174 585	11 820 052,40	97,1	12 174 585	11 820 052,40	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 174 585	11 820 052,40	97,1	12 174 585	11 820 052,40	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 149 585	11 795 052,40	97,1	12 149 585	11 795 052,40	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 400	68 957,33	55,9	123 400	68 957,33	55,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 026 185	11 726 095,07	97,5	12 026 185	11 726 095,07	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75095	Pozostała działalność	2 265 900	2 083 019,10	91,9	2 265 900	2 083 019,10	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 265 900	2 083 019,10	91,9	2 265 900	2 083 019,10	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 265 900	2 083 019,10	91,9	2 265 900	2 083 019,10	91,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 265 900	2 083 019,10	91,9	2 265 900	2 083 019,10	91,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 177 961	1 177 473,50	100,0	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 961	1 177 473,50	100,0	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 961	1 177 473,50	100,0	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	333 211,00	100,0	333 211	333 211,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 750	844 262,50	99,9	844 750	844 262,50	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 177 961	1 177 473,50	100,0	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 961	1 177 473,50	100,0	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 961	1 177 473,50	100,0	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	333 211,00	100,0	333 211	333 211,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 750	844 262,50	99,9	844 750	844 262,50	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 529 460	173 311 447,86	98,7	12 575 285	12 438 144,39	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 479 116	165 274 671,36	98,7	9 900 180	9 763 446,19	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 914 549	155 053 298,61	98,8	1 812 304	1 685 943,28	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 704 781	133 668 418,85	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 209 768	21 384 879,76	92,1	1 812 304	1 685 943,28	93,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 843 155	7 840 544,85	100,0	7 843 155	7 840 544,85	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 710 300	2 380 827,90	87,8	239 800	236 958,06	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 112	0,00	0,0	4 921		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 050 344	8 036 776,50	99,8	2 675 105	2 674 698,20	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 091 340	4 090 932,40	100,0	4 091 340	4 090 932,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 416 235	1 416 234,20	100,0	1 416 235	1 416 234,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 416 235	1 416 234,20	100,0	1 416 235	1 416 234,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 675 105	2 674 698,20	100,0	2 675 105	2 674 698,20	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 426 920	6 424 310,65	100,0	6 426 920	6 424 310,65	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 426 920	6 424 310,65	100,0	6 426 920	6 424 310,65	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 426 920	6 424 310,65	100,0	6 426 920	6 424 310,65	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 150 600	1 146 164,47	99,6	1 150 600	1 146 164,47	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 150 600	1 146 164,47	99,6	1 150 600	1 146 164,47	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	910 800	909 206,41	99,8	910 800	909 206,41	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	910 800	909 206,41	99,8	910 800	909 206,41	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 800	236 958,06	98,8	239 800	236 958,06	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75414	Obrona cywilna	25 004	25 003,12	100,0	25 004	25 003,12	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 004	25 003,12	100,0	25 004	25 003,12	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 004	25 003,12	100,0	25 004	25 003,12	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 004	25 003,12	100,0	25 004	25 003,12	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejska)	145 019 532	142 911 653,90	98,5	770 500	702 095,70	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 880 436	139 781 624,26	98,5	770 500	702 095,70	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 439 245	137 673 087,16	98,7	770 500	702 095,70	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 300 000	119 293 624,37	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 139 245	18 379 462,79	91,3	770 500	702 095,70	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 435 000	2 108 537,10	86,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 191	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 139 096	3 130 029,64	99,7			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 921			4 921		
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 921			4 921		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 921			4 921		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	18 811 143	18 713 383,32	99,5	106 000	49 638,05	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 575 000	16 481 334,66	99,4	106 000	49 638,05	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 539 500	16 446 001,92	99,4	106 000	49 638,05	46,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 404 781	14 374 794,48	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 134 719	2 071 207,44	97,0	106 000	49 638,05	46,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 500	35 332,74	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 236 143	2 232 048,66	99,8	0		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 200 000	17 000,00	0,2	9 200 000	17 000,00	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 200 000	17 000,00	0,2	9 200 000	17 000,00	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 200 000	17 000,00	0,2	9 200 000	17 000,00	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 200 000	17 000,00	0,2	9 200 000	17 000,00	0,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 200 000	17 000,00	0,2	9 200 000	17 000,00	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 200 000	17 000,00	0,2	9 200 000	17 000,00	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 200 000	17 000,00	0,2	9 200 000	17 000,00	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 200 000	17 000,00	0,2	9 200 000	17 000,00	0,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
757		Obsługa długu publicznego	271 565 142	234 004 064,11	86,2	271 565 142	234 004 064,11	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 565 142	234 004 064,11	86,2	271 565 142	234 004 064,11	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	307 442,41	51,2	600 000	307 442,41	51,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	307 442,41	51,2	600 000	307 442,41	51,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	260 910 626	232 113 929,20	89,0	260 910 626	232 113 929,20	89,0
		Poręczenia i gwarancje	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	261 510 626	232 421 371,61	88,9	261 510 626	232 421 371,61	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 510 626	232 421 371,61	88,9	261 510 626	232 421 371,61	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	307 442,41	51,2	600 000	307 442,41	51,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	307 442,41	51,2	600 000	307 442,41	51,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	260 910 626	232 113 929,20	89,0	260 910 626	232 113 929,20	89,0
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje	10 054 516	1 582 692,50	15,7	10 054 516	1 582 692,50	15,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	309 179 248	254 200 567,43	82,2	309 179 248	254 200 567,43	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 028 326	254 062 981,23	82,2	309 028 326	254 062 981,23	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 399 988	3 635 875,47	6,2	58 399 988	3 635 875,47	6,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000			40 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 359 988	3 635 875,47	6,2	58 359 988	3 635 875,47	6,2
		Dotacje na zadania bieżące	250 578 338	250 391 196,81	99,9	250 578 338	250 391 196,81	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	35 908,95	71,8	50 000	35 908,95	71,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 922	137 586,20	91,2	150 922	137 586,20	91,2
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 206 285	2 858 811,83	89,2	3 206 285	2 858 811,83	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 206 285	2 858 811,83	89,2	3 206 285	2 858 811,83	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 912 370	1 766 129,07	92,4	1 912 370	1 766 129,07	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 912 370	1 766 129,07	92,4	1 912 370	1 766 129,07	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 243 915	1 056 773,81	85,0	1 243 915	1 056 773,81	85,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	35 908,95	71,8	50 000	35 908,95	71,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 998 540			53 998 540		
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 987 618			53 987 618		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 987 618			53 987 618		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 987 618			53 987 618		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 922			10 922		
	75820	Prywatyzacja	2 640 000	2 007 332,60	76,0	2 640 000	2 007 332,60	76,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	1 869 746,40	74,8	2 500 000	1 869 746,40	74,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500 000	1 869 746,40	74,8	2 500 000	1 869 746,40	74,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000			40 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 460 000	1 869 746,40	76,0	2 460 000	1 869 746,40	76,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000	137 586,20	98,3	140 000	137 586,20	98,3
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249 334 423	249 334 423,00	100,0	249 334 423	249 334 423,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 334 423	249 334 423,00	100,0	249 334 423	249 334 423,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	249 334 423	249 334 423,00	100,0	249 334 423	249 334 423,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	25 444 216	23 325 954,31	91,7	24 197 571	22 136 168,51	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 846 920	21 755 823,65	91,2	23 758 417	21 697 015,10	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 816 136	6 968 249,81	79,0	8 800 646	6 952 765,92	79,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 043	256 847,93	66,7	377 164	248 969,93	66,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 431 093	6 711 401,88	79,6	8 423 482	6 703 795,99	79,6
		Dotacje na zadania bieżące	14 822 343	14 674 512,83	99,0	14 822 343	14 674 512,83	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	208 441	113 061,01	54,2	135 428	69 736,35	51,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 597 296	1 570 130,66	98,3	439 154	439 153,41	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	84 421	74 489,24	88,2	84 421	74 489,24	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 421	74 489,24	88,2	84 421	74 489,24	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 948	60 873,55	92,3	65 948	60 873,55	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 327	23 873,55	98,1	24 327	23 873,55	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 621	37 000,00	88,9	41 621	37 000,00	88,9
		Dotacje na zadania bieżące	18 473	13 615,69	73,7	18 473	13 615,69	73,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 850 578	6 798 102,89	99,2	6 069 500	6 044 189,46	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 069 500	6 044 189,46	99,6	6 069 500	6 044 189,46	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	6 069 000	6 044 189,46	99,6	6 069 000	6 044 189,46	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	781 078	753 913,43	96,5			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000	33 131,20	11,0	300 000	33 131,20	11,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	33 131,20	11,0	300 000	33 131,20	11,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	33 131,20	11,0	300 000	33 131,20	11,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	33 131,20	11,0	300 000	33 131,20	11,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	5 637 578	4 541 762,68	80,6	5 637 578	4 541 762,68	80,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 637 578	4 541 762,68	80,6	5 637 578	4 541 762,68	80,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 635 578	4 541 762,68	80,6	5 635 578	4 541 762,68	80,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 635 578	4 541 762,68	80,6	5 635 578	4 541 762,68	80,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80105	Przedszkola specjalne	4 615			4 615		
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 615			4 615		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 615			4 615		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 615			4 615		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000	133 974,82	33,5	400 000	133 974,82	33,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	133 974,82	33,5	400 000	133 974,82	33,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	133 974,82	33,5	400 000	133 974,82	33,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	133 974,82	33,5	400 000	133 974,82	33,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	53 234	46 085,49	86,6	53 234	46 085,49	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 234	46 085,49	86,6	53 234	46 085,49	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 234	45 589,17	94,5	48 234	45 589,17	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 945	39 589,17	99,1	39 945	39 589,17	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 289	6 000,00	72,4	8 289	6 000,00	72,4
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	496,32	9,9	5 000	496,32	9,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80111	Gimnazja specjalne	1 743 550	1 731 308,24	99,3	1 743 550	1 731 308,24	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 743 550	1 731 308,24	99,3	1 743 550	1 731 308,24	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 743 050	1 731 308,24	99,3	1 743 050	1 731 308,24	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 060 500	1 051 752,29	99,2	1 060 500	1 051 752,29	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 060 500	1 051 752,29	99,2	1 060 500	1 051 752,29	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 060 500	1 051 752,29	99,2	1 060 500	1 051 752,29	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	2 500			2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500			2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80132	Szkoły artystyczne	3 078			3 078		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 078			3 078		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 078			1 078		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 078			1 078		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 680 000	2 657 665,34	99,2	2 680 000	2 657 665,34	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 680 000	2 657 665,34	99,2	2 680 000	2 657 665,34	99,2

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	165 122 752	160 566 420,15	97,2	152 631 578	148 186 189,13	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 419 564	71 247 980,78	94,5	65 237 596	61 110 266,63	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 825 454	40 859 684,59	95,4	32 660 399	30 738 883,18	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 580 889	7 314 736,96	96,5	663 051	404 809,33	61,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 244 565	33 544 947,63	95,2	31 997 348	30 334 073,85	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	32 577 197	30 371 383,45	93,2	32 577 197	30 371 383,45	93,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 913	16 912,74	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	89 703 188	89 318 439,37	99,6	87 393 982	87 075 922,50	99,6
	85111	Szpitala ogólne	83 543 917	82 907 912,51	99,2	81 296 321	80 724 188,13	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 905 233	20 648 825,15	98,8	20 905 233	20 648 825,15	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 405 233	20 148 825,15	98,7	20 405 233	20 148 825,15	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 405 233	20 148 825,15	98,7	20 405 233	20 148 825,15	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000,00	100,0	500 000	500 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 638 684	62 259 087,36	99,4	60 391 088	60 075 362,98	99,5
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	21 000 000	20 990 339,74	100,0	21 000 000	20 990 339,74	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	1 990 339,74	99,5	2 000 000	1 990 339,74	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	1 990 339,74	99,5	2 000 000	1 990 339,74	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 000 000	19 000 000,00	100,0	19 000 000	19 000 000,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 002 894	9 000 559,52	100,0	9 002 894	9 000 559,52	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 002 894	8 000 559,52	100,0	8 002 894	8 000 559,52	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	19 890 170	18 188 024,77	91,4	19 890 170	18 188 024,77	91,4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 890 170	18 188 024,77	91,4	19 890 170	18 188 024,77	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 621 475	9 808 438,71	92,3	10 621 475	9 808 438,71	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 621 475	9 808 438,71	92,3	10 621 475	9 808 438,71	92,3
		Dotacje na zadania bieżące	9 268 695	8 379 586,06	90,4	9 268 695	8 379 586,06	90,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 079 520	1 045 785,52	96,9	1 079 520	1 045 785,52	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 079 520	1 045 785,52	96,9	1 079 520	1 045 785,52	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	16 265,52	32,5	50 000	16 265,52	32,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	16 265,52	32,5	50 000	16 265,52	32,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 029 520	1 029 520,00	100,0	1 029 520	1 029 520,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	754 000	727 460,00	96,5	754 000	727 460,00	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	754 000	727 460,00	96,5	754 000	727 460,00	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 000	27 460,00	50,9	54 000	27 460,00	50,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000	27 460,00	50,9	54 000	27 460,00	50,9
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000,00	100,0	700 000	700 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 365 974	18 584 734,08	91,3	18 842 656	17 105 620,13	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 365 974	18 584 734,08	91,3	18 842 656	17 105 620,13	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 290 992	1 812 796,43	79,1	767 674	333 682,48	43,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 338	416 104,81	66,5	335 000	133 675,00	39,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 665 654	1 396 691,62	83,9	432 674	200 007,48	46,2
		Dotacje na zadania bieżące	18 074 982	16 771 937,65	92,8	18 074 982	16 771 937,65	92,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 161	19 238,80	86,8	22 161	19 238,80	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 161	19 238,80	86,8	22 161	19 238,80	86,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 161	19 238,80	95,4	20 161	19 238,80	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 161	19 238,80	95,4	20 161	19 238,80	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85158	Izby wytrzeźwień	8 720 260	8 717 392,69	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 658 650	8 658 600,20	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 641 737	8 641 687,46	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 627 500	6 627 497,82	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 014 237	2 014 189,64	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 913	16 912,74	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 610	58 792,49	95,4			
	85195	Pozostała działalność	743 856	384 972,52	51,8	743 856	384 972,52	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	743 856	384 972,52	51,8	743 856	384 972,52	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	741 856	384 972,52	51,9	741 856	384 972,52	51,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 051	271 134,33	82,7	328 051	271 134,33	82,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 805	113 838,19	27,5	413 805	113 838,19	27,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	49 719 024	37 796 370,32	76,0	40 091 234	28 324 069,28	70,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 467 771	31 565 763,12	72,6	39 793 949	28 026 784,28	70,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 156 539	7 779 718,14	48,2	12 487 217	4 243 947,93	34,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 260 393	2 930 049,83	89,9	581 869	303 595,73	52,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 896 146	4 849 668,31	37,6	11 905 348	3 940 352,20	33,1
		Dotacje na zadania bieżące	27 306 732	23 782 836,35	87,1	27 306 732	23 782 836,35	87,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	3 208,63	71,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 251 253	6 230 607,20	99,7	297 285	297 285,00	100,0
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 753 237	1 748 591,55	99,7	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 753 237	1 748 591,55	99,7	0		
	85202	Domy pomocy społecznej	60 885	60 885,00	100,0	60 885	60 885,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 885	60 885,00	100,0	60 885	60 885,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	7 246 629	7 179 857,43	99,1	1 658 312	1 646 419,65	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 055 898	2 995 126,78	98,0	1 658 312	1 646 419,65	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 395 906	1 346 718,76	96,5	1 320	591,07	44,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 037	982 976,69	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 869	363 742,07	92,8	1 320	591,07	44,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 656 992	1 645 828,58	99,3	1 656 992	1 645 828,58	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 579,44	86,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 190 731	4 184 730,65	99,9			
	85204	Rodziny zastępcze	10 500	2 572,39	24,5	10 500	2 572,39	24,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500	2 572,39	24,5	10 500	2 572,39	24,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	24,00	4,8	500	24,00	4,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	24,00	4,8	500	24,00	4,8
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	2 548,39	25,5	10 000	2 548,39	25,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 022 781	999 360,66	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 022 781	999 360,66	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 022 781	999 360,66	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 592	827 998,63	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 189	171 362,03	92,5			
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	66 965	15 990,00	23,9	66 965	15 990,00	23,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 965	15 990,00	23,9	66 965	15 990,00	23,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 965	15 990,00	24,6	64 965	15 990,00	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 965	15 990,00	24,6	64 965	15 990,00	24,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	833 264	814 393,64	97,7	830 174	811 328,67	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	833 264	814 393,64	97,7	830 174	811 328,67	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	833 264	814 393,64	97,7	830 174	811 328,67	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 790	118 020,72	90,9	126 700	114 955,75	90,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	703 474	696 372,92	99,0	703 474	696 372,92	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 009 366	962 698,71	95,4	1 009 366	962 698,71	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 009 366	962 698,71	95,4	1 009 366	962 698,71	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 366	154 242,89	96,8	159 366	154 242,89	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 366	154 242,89	96,8	159 366	154 242,89	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	808 455,82	95,1	850 000	808 455,82	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 500	13 666,00	58,2	23 500	13 666,00	58,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 500	13 666,00	58,2	23 500	13 666,00	58,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	13 666,00	59,4	23 000	13 666,00	59,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000	9 242,20	84,0	11 000	9 242,20	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000	9 242,20	84,0	11 000	9 242,20	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000			1 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000			1 000		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	9 242,20	92,4	10 000	9 242,20	92,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dotatki mieszkaniowe	4 500			4 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500			4 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	4 000			4 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 160 000	468 925,41	14,8	3 160 000	468 925,41	14,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 160 000	468 925,41	14,8	3 160 000	468 925,41	14,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 510 000	877,46	0,0	2 510 000	877,46	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 510 000	877,46	0,0	2 510 000	877,46	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	468 047,95	72,0	650 000	468 047,95	72,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500			2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500			2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500			2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500			2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500			2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500			2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 500			2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500			2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500			3 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500			3 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	3 000			3 000		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	34 502 897	25 520 187,33	74,0	33 242 532	24 332 341,25	73,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 256 497	25 283 787,33	73,8	33 006 132	24 095 941,25	73,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 165 257	4 448 110,73	43,8	8 916 392	3 260 893,84	36,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 288 974	1 001 053,79	77,7	455 169	188 639,98	41,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 876 283	3 447 056,94	38,8	8 461 223	3 072 253,86	36,3
		Dotacje na zadania bieżące	24 089 740	20 835 047,41	86,5	24 089 740	20 835 047,41	86,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	629,19	41,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	246 400	236 400,00	95,9	236 400	236 400,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 081 349	104 914 889,47	98,0	8 847 933	7 348 452,76	83,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 292 218	98 202 954,38	97,9	6 879 930	5 445 252,76	79,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 649 238	92 763 582,76	99,1	365 950	133 366,80	36,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 614 336	71 442 915,37	99,8	30 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 034 902	21 320 667,39	96,8	335 950	133 366,80	39,7
		Dotacje na zadania bieżące	4 086 560	3 633 625,41	88,9	4 086 560	3 633 625,41	88,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	829 000	645 149,76	77,8	700 000	517 664,10	74,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 727 420	1 160 596,45	67,2	1 727 420	1 160 596,45	67,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 789 131	6 711 935,09	98,9	1 968 003	1 903 200,00	96,7
	85305	Żłobki	100 380 652	99 449 163,20	99,1	4 095 310	3 641 874,21	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 814 403	94 895 302,06	99,0	4 094 110	3 640 674,21	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 598 843	91 134 190,99	99,5	7 550	7 048,80	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 297 733	70 267 275,76	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 301 110	20 866 915,23	98,0	7 550	7 048,80	93,4
		Dotacje na zadania bieżące	4 086 560	3 633 625,41	88,9	4 086 560	3 633 625,41	88,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 000	127 485,66	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 566 249	4 553 861,14	99,7	1 200	1 200,00	100,0
	85307	Dzienni opiekunowie	1 950 395	1 628 401,77	83,5	258 400	125 328,00	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 950 395	1 628 401,77	83,5	258 400	125 328,00	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 950 395	1 628 401,77	83,5	258 400	125 328,00	48,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 603	1 175 639,61	91,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	663 792	452 762,16	68,2	258 400	125 328,00	48,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85334	Pomoc dla repatriantów	700 000	517 664,10	74,0	700 000	517 664,10	74,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	517 664,10	74,0	700 000	517 664,10	74,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	517 664,10	74,0	700 000	517 664,10	74,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	4 050 302	3 319 660,40	82,0	3 794 223	3 063 586,45	80,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 827 420	1 161 586,45	63,6	1 827 420	1 161 586,45	63,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	990,00	1,0	100 000	990,00	1,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000			30 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	990,00	1,4	70 000	990,00	1,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 727 420	1 160 596,45	67,2	1 727 420	1 160 596,45	67,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 222 882	2 158 073,95	97,1	1 966 803	1 902 000,00	96,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 499 830	33 111 342,73	98,8	29 054 588	28 775 791,80	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 654 484	29 300 351,30	98,8	29 054 588	28 775 791,80	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	329 878	329 167,60	99,8	122 638	122 137,60	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	1 600,00	100,0	1 600	1 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 278	327 567,60	99,8	121 038	120 537,60	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	27 687 450	27 409 154,20	99,0	27 687 450	27 409 154,20	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 637 156	1 562 029,50	95,4	1 244 500	1 244 500,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 845 346	3 810 991,43	99,1			
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 768 409	3 748 630,40	99,5	3 768 409	3 748 630,40	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 768 409	3 748 630,40	99,5	3 768 409	3 748 630,40	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 768 409	3 748 630,40	99,5	3 768 409	3 748 630,40	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	956 491	956 490,38	100,0	942 491	942 490,38	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	942 491	942 490,38	100,0	942 491	942 490,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	942 491	942 490,38	100,0	942 491	942 490,38	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	14 000,00	100,0			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 870 550	4 844 300,36	99,5	4 870 550	4 844 300,36	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 870 550	4 844 300,36	99,5	4 870 550	4 844 300,36	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 870 550	4 844 300,36	99,5	4 870 550	4 844 300,36	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 313 240	5 235 316,43	98,5	4 164 000	4 118 526,44	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 371 240	4 325 556,44	99,0	4 164 000	4 118 526,44	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 240	207 030,00	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 240	207 030,00	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	4 164 000	4 118 526,44	98,9	4 164 000	4 118 526,44	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	942 000	909 759,99	96,6			
	85410	Internaty i bursy szkolne	107 149	106 149,00	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 149	106 149,00	99,1			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 033 933	2 974 574,43	98,0	3 033 933	2 974 574,43	98,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 033 933	2 974 574,43	98,0	3 033 933	2 974 574,43	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 933	83 932,60	100,0	83 933	83 932,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	1 600,00	100,0	1 600	1 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 333	82 332,60	100,0	82 333	82 332,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 950 000	2 890 641,83	98,0	2 950 000	2 890 641,83	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 639 656	1 562 029,50	95,3	1 247 000	1 244 500,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 639 656	1 562 029,50	95,3	1 247 000	1 244 500,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 637 156	1 562 029,50	95,4	1 244 500	1 244 500,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	4 950 000	4 915 187,76	99,3	4 950 000	4 915 187,76	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 950 000	4 915 187,76	99,3	4 950 000	4 915 187,76	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 950 000	4 915 187,76	99,3	4 950 000	4 915 187,76	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 848 882	5 799 924,07	99,2	4 140 000	4 091 156,10	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 140 000	4 091 156,10	98,8	4 140 000	4 091 156,10	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 140 000	4 091 156,10	98,8	4 140 000	4 091 156,10	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 708 882	1 708 767,97	100,0			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 073 315	1 072 314,47	99,9	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	0			0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 073 315	1 072 314,47	99,9			
	85495	Pozostała działalność	1 938 205	1 896 425,93	97,8	1 938 205	1 896 425,93	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 938 205	1 896 425,93	97,8	1 938 205	1 896 425,93	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 205	38 205,00	100,0	38 205	38 205,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 205	38 205,00	100,0	38 205	38 205,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 858 220,93	97,8	1 900 000	1 858 220,93	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 978 246	464 935 706,14	89,2	379 452 631	337 510 596,66	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 185 503	449 235 234,84	89,5	373 708 503	332 748 943,39	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	497 582 246	445 659 171,20	89,6	370 946 280	330 886 205,97	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 080 689	21 388 554,18	96,9	751 369	334 795,78	44,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 501 557	424 270 617,02	89,2	370 194 911	330 551 410,19	89,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 784 072	1 592 451,83	89,3	1 784 072	1 592 451,83	89,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 028	514 367,13	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 291 157	1 469 244,68	64,1	978 151	270 285,59	27,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 792 743	15 700 471,30	83,5	5 744 128	4 761 653,27	82,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 864 650	824 351,03	44,2	1 064 650	519 610,60	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 430 872	694 905,55	48,6	630 872	390 165,12	61,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	959 800	305 945,83	31,9	159 800	1 205,40	0,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	959 800	305 945,83	31,9	159 800	1 205,40	0,8
		Dotacje na zadania bieżące	471 072	388 959,72	82,6	471 072	388 959,72	82,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	433 778	129 445,48	29,8	433 778	129 445,48	29,8
	90002	Gospodarka odpadami	362 898 205	324 503 853,01	89,4	362 898 205	324 503 853,01	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 898 205	324 503 853,01	89,4	362 898 205	324 503 853,01	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 816 705	324 503 853,01	89,4	362 816 705	324 503 853,01	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 750	191 176,78	32,0	597 750	191 176,78	32,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 218 955	324 312 676,23	89,5	362 218 955	324 312 676,23	89,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	81 500			81 500		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 700 507	29 402 069,87	95,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 344 507	29 066 149,98	95,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 926 507	28 660 782,22	95,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 017 000	16 798 801,99	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 909 507	11 861 980,23	91,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 000	405 367,76	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	356 000	335 919,89	94,4			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	772 562	431 721,31	55,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	772 562	431 721,31	55,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	771 534	431 721,31	56,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 592	176 155,14	82,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 942	255 566,17	45,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 028	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	565 625	503 692,44	89,1	565 625	503 692,44	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	565 625	503 692,44	89,1	565 625	503 692,44	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	513 125	503 692,44	98,2	513 125	503 692,44	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 125	500 692,44	98,2	510 125	500 692,44	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 500			52 500		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 618 368	1 987 851,53	54,9	130 929	40 483,53	30,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 443 935	1 239 442,62	85,8	130 929	40 483,53	30,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 443 935	1 239 442,62	85,8	130 929	40 483,53	30,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 174 433	748 408,91	34,4			
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 500 000	8 477 240,29	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 370 000	8 366 597,28	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 261 000	8 257 597,91	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 049 728	4 048 194,35	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 211 272	4 209 403,56	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	108 999,37	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	110 643,01	85,1			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 341 984	76 206 449,60	92,5	240 219	172 200,00	71,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 079 749	74 083 289,70	92,5	240 219	172 200,00	71,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 079 749	74 083 289,70	92,5	240 219	172 200,00	71,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 079 749	74 083 289,70	92,5	240 219	172 200,00	71,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 262 235	2 123 159,90	93,9			
	90095	Pozostała działalność	29 716 345	22 598 477,06	76,0	14 553 003	11 770 757,08	80,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 280 048	10 345 582,95	63,5	9 242 653	7 138 549,29	77,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 253 826	8 912 288,78	62,5	7 216 431	5 705 255,12	79,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 619	171 225,92	85,3	150 619	140 619,00	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 053 207	8 741 062,86	62,2	7 065 812	5 564 636,12	78,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 313 000	1 203 492,11	91,7	1 313 000	1 203 492,11	91,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	713 222	229 802,06	32,2	713 222	229 802,06	32,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 436 297	12 252 894,11	91,2	5 310 350	4 632 207,79	87,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 069 313	308 627 019,57	99,2	309 995 403	307 586 011,65	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 441 607	256 325 281,87	99,2	258 441 607	256 325 281,87	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 370 411	4 771 794,68	88,9	5 370 411	4 771 794,68	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 716 081	1 568 728,51	91,4	1 716 081	1 568 728,51	91,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 654 330	3 203 066,17	87,7	3 654 330	3 203 066,17	87,7
		Dotacje na zadania bieżące	251 711 196	250 273 487,23	99,4	251 711 196	250 273 487,23	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 000	1 279 999,96	94,1	1 360 000	1 279 999,96	94,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 627 706	52 301 737,70	99,4	51 553 796	51 260 729,78	99,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 520 958	29 175 724,13	98,8	29 520 958	29 175 724,13	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 520 958	29 175 724,13	98,8	29 520 958	29 175 724,13	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 646 613	3 398 250,99	93,2	3 646 613	3 398 250,99	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 681	670 499,65	90,6	739 681	670 499,65	90,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 906 932	2 727 751,34	93,8	2 906 932	2 727 751,34	93,8
		Dotacje na zadania bieżące	24 714 345	24 617 473,18	99,6	24 714 345	24 617 473,18	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160 000	1 159 999,96	100,0	1 160 000	1 159 999,96	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92106	Teatry	118 069 560	117 914 547,52	99,9	117 991 147	117 836 135,02	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 531 068	109 444 020,12	99,9	109 531 068	109 444 020,12	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	109 531 068	109 444 020,12	99,9	109 531 068	109 444 020,12	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 538 492	8 470 527,40	99,2	8 460 079	8 392 114,90	99,2
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	24 165 337	24 165 337,00	100,0	24 165 337	24 165 337,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 910 178	10 910 178,00	100,0	10 910 178	10 910 178,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	10 910 178	10 910 178,00	100,0	10 910 178	10 910 178,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 255 159	13 255 159,00	100,0	13 255 159	13 255 159,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 433 691	11 433 691,00	100,0	11 433 691	11 433 691,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 406 924	11 406 924,00	100,0	11 406 924	11 406 924,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	11 406 924	11 406 924,00	100,0	11 406 924	11 406 924,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 767	26 767,00	100,0	26 767	26 767,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	29 114 220	29 109 220,00	100,0	29 114 220	29 109 220,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 679 220	28 679 220,00	100,0	28 679 220	28 679 220,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	28 679 220	28 679 220,00	100,0	28 679 220	28 679 220,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	435 000	430 000,00	98,9	435 000	430 000,00	98,9
	92118	Muzea	76 306 252	76 056 149,88	99,7	76 306 252	76 056 149,88	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 929 461	46 899 461,00	99,9	46 929 461	46 899 461,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	46 929 461	46 899 461,00	99,9	46 929 461	46 899 461,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 376 791	29 156 688,88	99,3	29 376 791	29 156 688,88	99,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 292 548	19 718 504,32	92,6	21 263 798	19 689 754,62	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 263 798	19 689 754,62	92,6	21 263 798	19 689 754,62	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 723 798	1 373 543,69	79,7	1 723 798	1 373 543,69	79,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 400	898 228,86	92,0	976 400	898 228,86	92,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	747 398	475 314,83	63,6	747 398	475 314,83	63,6
		Dotacje na zadania bieżące	19 540 000	18 316 210,93	93,7	19 540 000	18 316 210,93	93,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 750	28 749,70	100,0			
	92195	Pozostała działalność	1 166 747	1 053 845,72	90,3	200 000	120 000,00	60,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	120 000,00	60,0	200 000	120 000,00	60,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	120 000,00	60,0	200 000	120 000,00	60,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	966 747	933 845,72	96,6			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	66 634 255	66 098 678,62	99,2	734 827	605 297,69	82,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 483 713	28 978 211,25	98,3	734 827	605 297,69	82,4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 382 782	28 890 879,03	98,3	721 296	605 297,69	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 140 263	12 139 517,23	100,0	1 350	1 350,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 242 519	16 751 361,80	97,2	719 946	603 947,69	83,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 400	87 332,22	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 531	0,00	0,0	13 531		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 150 542	37 120 467,37	99,9			
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	721 296	605 297,69	83,9	721 296	605 297,69	83,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	721 296	605 297,69	83,9	721 296	605 297,69	83,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	721 296	605 297,69	83,9	721 296	605 297,69	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350	1 350,00	100,0	1 350	1 350,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	719 946	603 947,69	83,9	719 946	603 947,69	83,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	23 852 519	23 817 359,45	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 516 247	21 511 028,90	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 428 847	21 423 696,68	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 130 413	12 130 362,04	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 298 434	9 293 334,64	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 400	87 332,22	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 336 272	2 306 330,55	98,7			
	92595	Pozostała działalność	42 060 440	41 676 021,48	99,1	13 531		
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 246 170	6 861 884,66	94,7	13 531		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 232 639	6 861 884,66	94,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	7 805,19	91,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 224 139	6 854 079,47	94,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 531			13 531		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 814 270	34 814 136,82	100,0			
926		Kultura fizyczna	45 943 771	45 743 925,57	99,6	41 889 896	41 870 509,69	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 870 732	35 674 026,98	99,5	32 470 732	32 454 411,02	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 431 514	3 256 082,47	94,9	88 014	87 703,22	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 240 190	2 219 550,17	99,1	30 690	30 384,88	99,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 191 324	1 036 532,30	87,0	57 324	57 318,34	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	30 255 768	30 240 287,80	99,9	30 255 768	30 240 287,80	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 183 450	2 177 656,71	99,7	2 126 950	2 126 420,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 073 039	10 069 898,59	100,0	9 419 164	9 416 098,67	100,0
	92601	Obiekty sportowe	9 519 164	9 516 098,67	100,0	9 519 164	9 516 098,67	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 419 164	9 416 098,67	100,0	9 419 164	9 416 098,67	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 654 243	12 473 783,88	98,6	8 600 368	8 600 368,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000 368	11 819 983,96	98,5	8 600 368	8 600 368,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 343 500	3 168 379,25	94,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 209 500	2 189 165,29	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 134 000	979 213,96	86,4			
		Dotacje na zadania bieżące	8 600 368	8 600 368,00	100,0	8 600 368	8 600 368,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500	51 236,71	90,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	653 875	653 799,92	100,0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 764 364	23 748 043,02	99,9	23 764 364	23 748 043,02	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 764 364	23 748 043,02	99,9	23 764 364	23 748 043,02	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 014	81 703,22	99,6	82 014	81 703,22	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 690	30 384,88	99,0	30 690	30 384,88	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 324	51 318,34	100,0	51 324	51 318,34	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	21 555 400	21 539 919,80	99,9	21 555 400	21 539 919,80	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 126 950	2 126 420,00	100,0	2 126 950	2 126 420,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

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

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

TABELA NR 2
WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	18 563,40	92,8			
750		Administracja publiczna	30 495 591	27 926 117,21	91,6	30 495 591	27 926 117,21	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 164 659	27 646 184,00	91,7	30 164 659	27 646 184,00	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 164 659	27 646 184,00	91,7	30 164 659	27 646 184,00	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 802 694	3 595 232,26	94,5	3 802 694	3 595 232,26	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 361 965	24 050 951,74	91,2	26 361 965	24 050 951,74	91,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0			0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	330 932	279 933,21	84,6	330 932	279 933,21	84,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 620	131 335,00	96,1	136 620	131 335,00	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 620	131 335,00	96,1	136 620	131 335,00	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 620	131 335,00	96,1	136 620	131 335,00	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 620	131 335,00	96,1	136 620	131 335,00	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 373 177	24 096 685,70	91,4	26 373 177	24 096 685,70	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 157 360	23 880 868,87	91,3	26 157 360	23 880 868,87	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 157 360	23 880 868,87	91,3	26 157 360	23 880 868,87	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	7 992,00	28,5	28 000	7 992,00	28,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 129 360	23 872 876,87	91,4	26 129 360	23 872 876,87	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	215 817	215 816,83	100,0	215 817	215 816,83	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	265 803	265 801,32	100,0	265 803	265 801,32	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 803	265 801,32	100,0	265 803	265 801,32	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 803	265 801,32	100,0	265 803	265 801,32	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 198	213 197,55	100,0	213 198	213 197,55	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 605	52 603,77	100,0	52 605	52 603,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0			0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75081	System powiadamiania ratunkowego	3 719 991	3 432 295,19	92,3	3 719 991	3 432 295,19	92,3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 604 876	3 368 178,81	93,4	3 604 876	3 368 178,81	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 604 876	3 368 178,81	93,4	3 604 876	3 368 178,81	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 424 876	3 242 707,71	94,7	3 424 876	3 242 707,71	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	125 471,10	69,7	180 000	125 471,10	69,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 115	64 116,38	55,7	115 115	64 116,38	55,7
752		Obrona narodowa	4 942 556	4 575 292,05	92,6	113 357	113 351,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 692 556	2 593 677,38	96,3	113 357	113 351,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 692 556	2 593 677,38	96,3	113 357	113 351,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 692 556	2 593 677,38	96,3	113 357	113 351,71	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 250 000	1 981 614,67	88,1	0		
75295		Pozostała działalność	4 942 556	4 575 292,05	92,6	113 357	113 351,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 692 556	2 593 677,38	96,3	113 357	113 351,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 692 556	2 593 677,38	96,3	113 357	113 351,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 692 556	2 593 677,38	96,3	113 357	113 351,71	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 250 000	1 981 614,67	88,1	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 348 599	86 136 523,22	98,6	6 859 980	5 649 167,29	82,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 918 467	82 444 395,77	99,4	2 887 241	2 413 710,44	83,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 809 162	76 336 963,87	99,4	887 241	415 443,61	46,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 287 166	62 287 160,96	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 521 996	14 049 802,91	96,7	887 241	415 443,61	46,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	1 998 266,83	99,9	2 000 000	1 998 266,83	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 109 305	4 109 165,07	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 430 132	3 692 127,45	83,3	3 972 739	3 235 456,85	81,4
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 928 739	5 209 887,51	87,9	5 928 739	5 209 887,51	87,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	1 998 266,83	99,9	2 000 000	1 998 266,83	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	1 998 266,83	99,9	2 000 000	1 998 266,83	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 928 739	3 211 620,68	81,7	3 928 739	3 211 620,68	81,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 331 228	80 330 104,96	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 873 835	79 873 434,36	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 764 530	75 764 269,29	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 287 166	62 287 160,96	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 477 364	13 477 108,33	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 109 305	4 109 165,07	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	457 393	456 670,60	99,8			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	342 496	265 353,87	77,5	342 496	265 353,87	77,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 496	241 517,70	80,9	298 496	241 517,70	80,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 496	241 517,70	80,9	298 496	241 517,70	80,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 496	241 517,70	80,9	298 496	241 517,70	80,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 000	23 836,17	54,2	44 000	23 836,17	54,2
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	157 391	157 250,97	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 391	157 250,97	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 391	157 250,97	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 391	157 250,97	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	588 745	173 925,91	29,5	588 745	173 925,91	29,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	588 745	173 925,91	29,5	588 745	173 925,91	29,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	588 745	173 925,91	29,5	588 745	173 925,91	29,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588 745	173 925,91	29,5	588 745	173 925,91	29,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	2 107 752	2 100 242,69	99,6	2 107 752	2 100 242,69	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 107 752	2 100 242,69	99,6	2 107 752	2 100 242,69	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 724	1 025 639,44	99,7	1 028 724	1 025 639,44	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 812	208 708,22	99,5	209 812	208 708,22	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	818 912	816 931,22	99,8	818 912	816 931,22	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 079 028	1 074 603,25	99,6	1 079 028	1 074 603,25	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 107 752	2 100 242,69	99,6	2 107 752	2 100 242,69	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 107 752	2 100 242,69	99,6	2 107 752	2 100 242,69	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 724	1 025 639,44	99,7	1 028 724	1 025 639,44	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 812	208 708,22	99,5	209 812	208 708,22	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	818 912	816 931,22	99,8	818 912	816 931,22	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 079 028	1 074 603,25	99,6	1 079 028	1 074 603,25	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	542 822 265	542 822 265,00	100,0	542 822 265	542 822 265,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 822 265	542 822 265,00	100,0	542 822 265	542 822 265,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	542 822 265	542 822 265,00	100,0	542 822 265	542 822 265,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	542 822 265	542 822 265,00	100,0	542 822 265	542 822 265,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 822 265	542 822 265,00	100,0	542 822 265	542 822 265,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	542 822 265	542 822 265,00	100,0	542 822 265	542 822 265,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	146 161 613	144 763 580,79	99,0	40 072	31 588,65	78,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 945 763	144 552 563,71	99,0	40 072	31 588,65	78,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 240 471	143 893 263,18	99,1	5 348	3 000,00	56,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 792 407	124 389 433,79	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 448 064	19 503 829,39	95,4	5 348	3 000,00	56,1
		Dotacje na zadania bieżące	34 724	28 588,65	82,3	34 724	28 588,65	82,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 976	412 929,86	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	251 592	217 782,02	86,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	215 850	211 017,08	97,8			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	57 444 158	56 811 682,53	98,9	21 398	14 928,75	69,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 271 808	56 643 755,94	98,9	21 398	14 928,75	69,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 062 776	56 440 885,33	98,9	2 170	1 000,00	46,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 965 253	48 857 372,30	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 097 523	7 583 513,03	93,7	2 170	1 000,00	46,1
		Dotacje na zadania bieżące	19 228	13 928,75	72,4	19 228	13 928,75	72,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 804	188 941,86	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	172 350	167 926,59	97,4			
	80105	Przedszkola specjalne	4 265 986	4 240 684,48	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 265 986	4 240 684,48	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 254 719	4 229 417,49	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 006 772	3 983 090,47	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 947	246 327,02	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 267	11 266,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80111	Gimnazja specjalne	38 470 929	38 115 026,70	99,1	18 674	16 659,90	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 470 929	38 115 026,70	99,1	18 674	16 659,90	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 340 763	37 989 665,40	99,1	3 178	2 000,00	62,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 617 256	34 506 843,95	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 723 507	3 482 821,45	93,5	3 178	2 000,00	62,9
		Dotacje na zadania bieżące	15 496	14 659,90	94,6	15 496	14 659,90	94,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 670	110 701,40	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000	15 950,91	88,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	15 950,91	88,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	15 950,91	88,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	15 950,91	88,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	5 927 755	5 820 673,39	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 927 755	5 820 673,39	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 925 255	5 818 238,66	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 289 938	5 248 806,04	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 317	569 432,62	89,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 434,73	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	8 773 597	8 710 745,12	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 773 597	8 710 745,12	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 747 998	8 686 232,55	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 927 373	7 899 417,32	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	820 625	786 815,23	95,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 599	24 512,57	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	23 196 335	23 103 234,83	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 196 335	23 103 234,83	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 150 168	23 057 129,27	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 536 342	20 473 787,05	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 613 826	2 583 342,22	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 167	46 105,56	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	2 651 654	2 631 361,09	99,2			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 608 154	2 588 270,60	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 606 833	2 586 949,60	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 514 743	1 513 544,05	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 092 090	1 073 405,55	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 321	1 321,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 500	43 090,49	99,1			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 835 003	2 796 360,32	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 835 003	2 796 360,32	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 835 003	2 796 360,32	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 518	804 963,11	97,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 006 485	1 991 397,21	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	890 173	876 709,82	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	890 173	876 709,82	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	888 223	874 762,07	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 137	797 948,59	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 086	76 813,48	86,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950	1 947,75	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 688 023	1 641 151,60	97,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 688 023	1 641 151,60	97,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 410 733	1 397 671,58	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 075	303 660,91	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 103 658	1 094 010,67	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 698	25 698,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	251 592	217 782,02	86,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	22 879 542	22 362 155,71	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 879 542	22 362 155,71	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 879 542	22 362 155,71	97,7			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 879 542	22 362 155,71	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 879 542	22 362 155,71	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 879 542	22 362 155,71	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 879 542	22 362 155,71	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 879 542	22 362 155,71	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	273 350 744	249 848 353,56	91,4	34 488 567	19 264 903,71	55,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 912 335	241 484 515,61	92,9	29 245 705	19 020 975,72	65,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 284 835	194 856 075,87	92,7	8 509 333	74 907,30	0,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 732 755	118 635 441,25	99,1	209 811		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 552 080	76 220 634,62	84,2	8 299 522	74 907,30	0,9
		Dotacje na zadania bieżące	20 736 372	18 946 068,42	91,4	20 736 372	18 946 068,42	91,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 891 128	27 682 371,32	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 438 409	8 363 837,95	62,2	5 242 862	243 927,99	4,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	71 506 933	68 877 859,57	96,3	7 556 411	5 934 482,31	78,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 555 395	63 945 011,12	96,1	7 556 411	5 934 482,31	78,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 449 141	55 425 932,10	96,5	1 397 367	72 741,30	5,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 220 152	42 107 547,50	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 228 989	13 318 384,60	87,5	1 397 367	72 741,30	5,2
		Dotacje na zadania bieżące	6 159 044	5 861 741,01	95,2	6 159 044	5 861 741,01	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 947 210	2 657 338,01	90,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 951 538	4 932 848,45	99,6			
	85202	Domy pomocy społecznej	141 504 362	127 121 401,58	89,8	23 153 117	11 491 954,99	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 122 441	123 795 339,27	93,0	17 910 255	11 248 027,00	62,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 428 149	112 346 067,40	92,5	6 427 994	2 166,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 589 236	58 386 692,38	99,7			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 838 913	53 959 375,02	85,9	6 427 994	2 166,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	11 482 261	11 245 861,00	97,9	11 482 261	11 245 861,00	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 031	203 410,87	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 381 921	3 326 062,31	39,7	5 242 862	243 927,99	4,7
	85203	Ośrodki wsparcia	2 158 500	2 158 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 158 500	2 158 500,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 155 088	2 155 088,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 459 200	1 459 200,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	695 888	695 888,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 412	3 412,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85204	Rodziny zastępcze	32 347 775	30 728 236,66	95,0	975 039	862 434,18	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 347 775	30 728 236,66	95,0	975 039	862 434,18	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 805 113	6 147 646,95	90,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 663 653	2 281 996,92	85,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 141 460	3 865 650,03	93,3			
		Dotacje na zadania bieżące	975 039	862 434,18	88,5	975 039	862 434,18	88,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 567 623	23 718 155,53	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350 168	350 167,50	100,0	341 000	341 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 168	350 167,50	100,0	341 000	341 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 168	9 167,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 378	8 377,50	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790	790,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	341 000	341 000,00	100,0	341 000	341 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 893	4 348,80	88,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 893	4 348,80	88,9			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 893	4 348,80	88,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 893	4 348,80	88,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 675 983	13 159 897,61	96,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 571 033	13 054 970,42	96,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 553 374	13 046 171,61	96,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 183 930	11 024 257,29	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 369 444	2 021 914,32	85,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 659	8 798,81	49,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 950	104 927,19	100,0			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 387 154	4 026 969,81	91,8	700 000	635 032,23	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 387 154	4 026 969,81	91,8	700 000	635 032,23	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 685 154	3 389 940,48	92,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 810 093	1 780 124,02	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 875 061	1 609 816,46	85,9			
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	635 032,23	90,7	700 000	635 032,23	90,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 997,10	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 680 000	1 680 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 680 000	1 680 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 677 800	1 677 800,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 512 795	1 512 795,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 005	165 005,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 138 993	1 094 679,00	34,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 138 993	1 094 679,00	34,9			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000 000	7 620,00	0,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000 000	7 620,00	0,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 138 993	1 087 059,00	95,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	2 595 983	646 293,03	24,9	1 763 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 595 983	646 293,03	24,9	1 763 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 516 955	646 293,03	42,6	683 972	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 318	74 450,64	26,1	209 811		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 231 637	571 842,39	46,4	474 161	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 079 028	0,00	0,0	1 079 028	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 327 742	20 160 381,07	94,5	1 590 254	1 470 094,54	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 302 742	20 135 455,12	94,5	1 590 254	1 470 094,54	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 174 623	18 272 562,13	95,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 840 188	15 536 703,82	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 334 435	2 735 858,31	82,0			
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	803 355,00	100,0	803 355	803 355,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810 097	687 455,01	84,9	786 899	666 739,54	84,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	514 667	372 082,98	72,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	24 925,95	99,7			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	913 860	891 126,76	97,5	803 355	803 355,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 860	891 126,76	97,5	803 355	803 355,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 505	87 771,76	79,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 593	56 583,85	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 912	31 187,91	57,8			
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	803 355,00	100,0	803 355	803 355,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 591 316	2 874 765,72	80,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 591 316	2 874 765,72	80,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 589 126	2 873 248,20	80,1			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 242 023	1 990 492,19	88,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 347 103	882 756,01	65,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 190	1 517,52	69,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15 521 000	15 355 666,07	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 496 000	15 330 740,12	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 474 992	15 311 542,17	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 541 572	13 489 627,78	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 933 420	1 821 914,39	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 008	19 197,95	91,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	24 925,95	99,7			
	85334	Pomoc dla repatriantów	786 899	666 739,54	84,7	786 899	666 739,54	84,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	786 899	666 739,54	84,7	786 899	666 739,54	84,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786 899	666 739,54	84,7	786 899	666 739,54	84,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	514 667	372 082,98	72,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 667	372 082,98	72,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	514 667	372 082,98	72,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 848 970	104 277 309,14	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 001 662	102 439 579,94	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 605 240	102 065 603,42	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 066 281	76 857 189,25	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 538 959	25 208 414,17	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 422	373 976,52	94,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 847 308	1 837 729,20	99,5			
	85401	Świetlice szkolne	4 574 735	4 553 145,71	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 574 735	4 553 145,71	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 561 551	4 540 577,81	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 257 955	4 240 772,51	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 596	299 805,30	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 184	12 567,90	95,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 105 146	2 095 974,65	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 105 146	2 095 974,65	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 097 797	2 088 720,48	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 720 359	1 717 719,61	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 438	371 000,87	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 349	7 254,17	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 406 919	17 311 684,45	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 251 919	17 163 340,20	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 215 893	17 127 571,65	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 589 245	13 550 527,03	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 626 648	3 577 044,62	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 026	35 768,55	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	155 000	148 344,25	95,7			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 301 997	1 268 394,17	97,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 301 997	1 268 394,17	97,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 297 701	1 264 102,07	97,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 155 938	1 125 923,81	97,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 763	138 178,26	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 296	4 292,10	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 232 312	7 209 093,59	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 232 312	7 209 093,59	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 215 488	7 192 606,18	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 315 835	6 306 299,41	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	899 653	886 306,77	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 824	16 487,41	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	30 255 879	30 178 036,84	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 615 671	28 540 576,11	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 549 197	28 475 843,97	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 486 844	19 462 006,52	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 062 353	9 013 837,45	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 474	64 732,14	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 640 208	1 637 460,73	99,8			
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 394 778	8 348 487,90	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 394 778	8 348 487,90	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 376 295	8 330 946,18	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 658 370	5 649 889,08	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 717 925	2 681 057,10	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 483	17 541,72	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	319 124	314 610,35	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 124	314 610,35	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 124	314 610,35	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 093	246 154,19	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 031	68 456,16	95,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	156 781	149 285,27	95,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 781	149 285,27	95,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 781	149 285,27	95,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 665 695	2 634 127,45	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 665 695	2 634 127,45	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 654 336	2 623 569,43	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 860 085	1 837 141,23	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	794 251	786 428,20	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 359	10 558,02	92,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	1 931 932	1 930 086,29	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 931 932	1 930 086,29	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 927 246	1 925 400,29	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 685 803	1 685 420,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 443	239 979,98	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 686	4 686,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 512 223	7 434 388,73	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 483 723	7 406 064,51	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 464 229	7 389 243,70	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 832 862	5 802 203,51	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 631 367	1 587 040,19	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 494	16 820,81	86,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 500	28 324,22	99,4			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	19 616 255	19 499 411,30	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 592 655	19 475 811,30	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 551 189	19 441 828,87	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 996 724	14 982 782,24	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 554 465	4 459 046,63	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 466	33 982,43	82,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 600	23 600,00	100,0			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	671 596	651 509,71	97,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	671 596	651 509,71	97,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	671 596	651 509,71	97,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 115	137 178,51	94,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526 481	514 331,20	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	703 598	699 072,73	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	703 598	699 072,73	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	703 598	699 072,73	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 053	113 171,29	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	589 545	585 901,44	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0

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

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

TABELA NR 2
WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	88 179	86 583,29	98,2	88 179	86 583,29	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 179	86 583,29	98,2	88 179	86 583,29	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 179	86 583,29	98,2	88 179	86 583,29	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 179	86 583,29	98,2	88 179	86 583,29	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02001	Gospodarka leśna	33 040	33 037,00	100,0	33 040	33 037,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 040	33 037,00	100,0	33 040	33 037,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 040	33 037,00	100,0	33 040	33 037,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 040	33 037,00	100,0	33 040	33 037,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	55 139	53 546,29	97,1	55 139	53 546,29	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 139	53 546,29	97,1	55 139	53 546,29	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 139	53 546,29	97,1	55 139	53 546,29	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 139	53 546,29	97,1	55 139	53 546,29	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 262 750	2 727 397,18	83,6	2 306 848	1 839 404,94	79,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 262 750	2 727 397,18	83,6	2 306 848	1 839 404,94	79,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 262 750	2 727 397,18	83,6	2 306 848	1 839 404,94	79,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 138	119 231,33	87,6	63 823	52 169,19	81,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 126 612	2 608 165,85	83,4	2 243 025	1 787 235,75	79,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	40002	Dostarczanie wody	3 262 750	2 727 397,18	83,6	2 306 848	1 839 404,94	79,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 262 750	2 727 397,18	83,6	2 306 848	1 839 404,94	79,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 262 750	2 727 397,18	83,6	2 306 848	1 839 404,94	79,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 138	119 231,33	87,6	63 823	52 169,19	81,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 126 612	2 608 165,85	83,4	2 243 025	1 787 235,75	79,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
500		Handel	2 413 309	2 407 401,90	99,8	1 224	864,00	70,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 224	864,00	70,6	1 224	864,00	70,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 224	864,00	70,6	1 224	864,00	70,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 224	864,00	70,6	1 224	864,00	70,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 412 085	2 406 537,90	99,8			
	50095	Pozostała działalność	2 413 309	2 407 401,90	99,8	1 224	864,00	70,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 224	864,00	70,6	1 224	864,00	70,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 224	864,00	70,6	1 224	864,00	70,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 224	864,00	70,6	1 224	864,00	70,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 412 085	2 406 537,90	99,8			
600		Transport i łączność	198 595 524	165 826 879,53	83,5	184 220 142	152 799 183,53	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 549 005	83 458 048,47	86,4	82 313 783	70 551 842,09	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 549 005	83 458 048,47	86,4	82 313 783	70 551 842,09	85,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 749	236 933,08	92,6	206 424	188 422,08	91,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 293 256	83 221 115,39	86,4	82 107 359	70 363 420,01	85,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	102 046 519	82 368 831,06	80,7	101 906 359	82 247 341,44	80,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 507 801	5 632 579,61	66,2	8 507 801	5 632 579,61	66,2
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 507 801	5 632 579,61	66,2	8 507 801	5 632 579,61	66,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 650 963	3 574 371,25	63,3	5 650 963	3 574 371,25	63,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 093 391	2 065 626,74	50,5	4 093 391	2 065 626,74	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 093 391	2 065 626,74	50,5	4 093 391	2 065 626,74	50,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 093 391	2 065 626,74	50,5	4 093 391	2 065 626,74	50,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 557 572	1 508 744,51	96,9	1 557 572	1 508 744,51	96,9
	60016	Drogi publiczne gminne	178 031 980	150 829 326,78	84,7	164 207 608	138 333 714,08	84,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 658 683	76 866 451,90	87,7	73 851 171	64 387 699,20	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 658 683	76 866 451,90	87,7	73 851 171	64 387 699,20	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 749	221 933,08	92,2	191 424	173 422,08	90,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 417 934	76 644 518,82	87,7	73 659 747	64 214 277,12	87,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 373 297	73 962 874,88	81,8	90 356 437	73 946 014,88	81,8
	60017	Drogi wewnętrzne	2 946 082	2 821 009,87	95,8	2 846 082	2 721 009,87	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 789 082	2 664 232,59	95,5	2 689 082	2 564 232,59	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 789 082	2 664 232,59	95,5	2 689 082	2 564 232,59	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 789 082	2 664 232,59	95,5	2 689 082	2 564 232,59	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	157 000	156 777,28	99,9	157 000	156 777,28	99,9
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	215 566	203 733,48	94,5	215 566	203 733,48	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 017	165 726,48	93,6	177 017	165 726,48	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 017	165 726,48	93,6	177 017	165 726,48	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 017	165 726,48	93,6	177 017	165 726,48	93,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 549	38 007,00	98,6	38 549	38 007,00	98,6
	60095	Pozostała działalność	3 242 132	2 765 858,54	85,3	2 791 122	2 333 775,24	83,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 830 832	1 696 010,76	92,6	1 503 122	1 368 557,08	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 830 832	1 696 010,76	92,6	1 503 122	1 368 557,08	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 815 832	1 681 010,76	92,6	1 488 122	1 353 557,08	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 411 300	1 069 847,78	75,8	1 288 000	965 218,16	74,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	946 565 932	905 788 181,51	95,7	131 263 583	106 711 355,04	81,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	827 880 003	807 432 974,31	97,5	38 825 495	33 167 849,89	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	826 781 040	806 369 009,00	97,5	38 825 495	33 167 849,89	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 271 291	166 322 198,99	98,8	903 221	767 254,50	84,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 509 749	640 046 810,01	97,2	37 922 274	32 400 595,39	85,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 098 963	1 063 965,31	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	118 685 929	98 355 207,20	82,9	92 438 088	73 543 505,15	79,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	190 860 482	187 966 675,37	98,5	18 700	18 645,50	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 679 882	187 817 902,94	98,5	18 700	18 645,50	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 615 619	186 788 464,18	98,5	18 700	18 645,50	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 986 902	164 195 092,47	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 628 717	22 593 371,71	95,6	18 700	18 645,50	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 064 263	1 029 438,76	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 600	148 772,43	82,4			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 785 855	716 901 913,24	95,0	130 744 828	106 192 655,95	81,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	637 200 121	619 615 071,37	97,2	38 806 795	33 149 204,39	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	637 165 421	619 580 544,82	97,2	38 806 795	33 149 204,39	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 284 389	2 127 106,52	93,1	903 221	767 254,50	84,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	634 881 032	617 453 438,30	97,3	37 903 574	32 381 949,89	85,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 700	34 526,55	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	117 585 734	97 286 841,87	82,7	91 938 033	73 043 451,56	79,4
	70095	Pozostała działalność	919 595	919 592,90	100,0	500 055	500 053,59	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	919 595	919 592,90	100,0	500 055	500 053,59	100,0
710		Działalność usługowa	2 467 980	1 880 812,13	76,2	2 167 980	1 735 196,07	80,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 467 980	1 880 812,13	76,2	2 167 980	1 735 196,07	80,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 467 980	1 880 812,13	76,2	2 167 980	1 735 196,07	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 877	147 566,83	94,7	155 877	147 566,83	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 312 103	1 733 245,30	75,0	2 012 103	1 587 629,24	78,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	71095	Pozostała działalność	2 467 980	1 880 812,13	76,2	2 167 980	1 735 196,07	80,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 467 980	1 880 812,13	76,2	2 167 980	1 735 196,07	80,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 467 980	1 880 812,13	76,2	2 167 980	1 735 196,07	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 877	147 566,83	94,7	155 877	147 566,83	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 312 103	1 733 245,30	75,0	2 012 103	1 587 629,24	78,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
750		Administracja publiczna	476 391 709	454 609 860,03	95,4	473 756 534	452 060 397,01	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 221 523	447 715 116,90	95,4	466 586 348	445 165 653,88	95,4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 523 144	436 489 114,99	95,4	454 887 969	433 939 651,97	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 931 935	364 451 082,08	96,4	377 931 935	364 451 082,08	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 591 209	72 038 032,91	90,5	76 956 034	69 488 569,89	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 621 176	11 185 754,07	96,3	11 621 176	11 185 754,07	96,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	77 203	40 247,84	52,1	77 203	40 247,84	52,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 170 186	6 894 743,13	96,2	7 170 186	6 894 743,13	96,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 404 852	11 124 501,87	97,5	11 339 207	11 059 842,72	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 404 852	11 124 501,87	97,5	11 339 207	11 059 842,72	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	610 701	505 622,56	82,8	545 056	440 963,41	80,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 405	61 143,71	79,0	77 405	61 143,71	79,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	533 296	444 478,85	83,3	467 651	379 819,70	81,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 794 151	10 618 879,31	98,4	10 794 151	10 618 879,31	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456 925 194	435 625 700,45	95,3	455 444 648	434 220 050,52	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	449 755 008	428 730 957,32	95,3	448 274 462	427 325 307,39	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	448 850 780	428 123 834,72	95,4	447 370 234	426 718 184,79	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 576 135	364 122 766,13	96,4	377 576 135	364 122 766,13	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 274 645	64 001 068,59	89,8	69 794 099	62 595 418,66	89,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 025	566 874,76	68,5	827 025	566 874,76	68,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	77 203	40 247,84	52,1	77 203	40 247,84	52,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 170 186	6 894 743,13	96,2	7 170 186	6 894 743,13	96,2
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 548	10 547,82	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 548	10 547,82	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 548	10 547,82	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 548	10 547,82	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 051 115	7 849 109,89	97,5	6 972 679	6 780 503,77	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 051 115	7 849 109,89	97,5	6 972 679	6 780 503,77	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 051 115	7 849 109,89	97,5	6 972 679	6 780 503,77	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 395	267 172,24	96,0	278 395	267 172,24	96,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 772 720	7 581 937,65	97,5	6 694 284	6 513 331,53	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	55 248	43 306,02	78,4	47 352	35 410,62	74,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 248	43 306,02	78,4	47 352	35 410,62	74,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 248	43 306,02	78,4	47 352	35 410,62	74,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 248	43 306,02	78,4	47 352	35 410,62	74,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	55 248	43 306,02	78,4	47 352	35 410,62	74,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 248	43 306,02	78,4	47 352	35 410,62	74,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 248	43 306,02	78,4	47 352	35 410,62	74,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 248	43 306,02	78,4	47 352	35 410,62	74,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	5 215	5 214,00	100,0	663	663,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 215	5 214,00	100,0	663	663,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 215	5 214,00	100,0	663	663,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 215	5 214,00	100,0	663	663,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 215	5 214,00	100,0	663	663,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 215	5 214,00	100,0	663	663,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 215	5 214,00	100,0	663	663,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 215	5 214,00	100,0	663	663,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	3 007 399 946	2 963 855 300,11	98,6	764 005 826	744 556 652,55	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 713 506 298	2 697 732 885,74	99,4	501 284 075	496 094 230,19	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 281 597 864	2 269 424 877,46	99,5	80 778 501	78 218 898,61	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 842 224 060	1 838 610 323,09	99,8	1 112 047	908 115,70	81,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	439 373 804	430 814 554,37	98,1	79 666 454	77 310 782,91	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	419 547 445	417 323 841,30	99,5	419 547 445	417 323 841,30	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 277 000	6 141 656,41	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 083 989	4 842 510,57	79,6	958 129	551 490,28	57,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	293 893 648	266 122 414,37	90,6	262 721 751	248 462 422,36	94,6
	80101	Szkoły podstawowe	909 710 774	900 388 557,34	99,0	227 045 622	220 409 961,08	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	778 957 726	775 772 067,91	99,6	98 831 931	98 309 213,87	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	697 981 228	695 090 700,07	99,6	19 343 758	19 078 527,58	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 462 716	574 820 832,90	99,9	28 035	27 979,95	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 518 512	120 269 867,17	98,2	19 315 723	19 050 547,63	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	79 488 173	79 230 686,29	99,7	79 488 173	79 230 686,29	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 488 325	1 450 681,55	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 753 048	124 616 489,43	95,3	128 213 691	122 100 747,21	95,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 068 207	34 457 278,00	98,3	4 706 645	4 437 205,81	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 100 513	32 491 819,78	98,2	2 800 951	2 533 605,26	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 361 852	29 930 371,07	98,6	100 000	8 500,00	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 999 507	22 796 868,26	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 362 345	7 133 502,81	96,9	100 000	8 500,00	8,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 700 951	2 525 105,26	93,5	2 700 951	2 525 105,26	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 710	36 343,45	96,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 967 694	1 965 458,22	99,9	1 905 694	1 903 600,55	99,9
	80104	Przedszkola	752 209 355	747 386 862,45	99,4	277 979 029	275 232 718,77	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	659 293 986	656 407 119,10	99,6	197 249 498	196 411 846,75	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 804 762	477 259 611,44	99,5	18 694 503	18 177 364,10	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 302 238	376 833 525,40	99,9	10 000	10 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 502 524	100 426 086,04	98,0	18 684 503	18 167 364,10	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	178 554 995	178 234 482,65	99,8	178 554 995	178 234 482,65	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	934 229	913 025,01	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 915 369	90 979 743,35	97,9	80 729 531	78 820 872,02	97,6
	80105	Przedszkola specjalne	16 279 886	16 174 418,44	99,4	3 938 146	3 853 993,52	97,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 577 163	15 511 567,67	99,6	3 256 023	3 211 739,75	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 328 148	12 306 622,74	99,8	26 979	26 753,94	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 962 441	10 955 683,58	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 365 707	1 350 939,16	98,9	26 979	26 753,94	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 229 044	3 184 985,81	98,6	3 229 044	3 184 985,81	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 971	19 959,12	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	702 723	662 850,77	94,3	682 123	642 253,77	94,2
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 548 640	7 396 678,48	98,0	7 548 640	7 396 678,48	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 548 640	7 396 678,48	98,0	7 548 640	7 396 678,48	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 548 640	7 396 678,48	98,0	7 548 640	7 396 678,48	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	365 657 528	361 024 489,59	98,7	51 535 265	48 335 149,09	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 653 439	351 779 856,88	99,5	39 832 246	39 389 312,33	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 162 216	319 549 457,54	99,5	8 143 150	7 954 312,08	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 336 259	264 068 858,03	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 825 957	55 480 599,51	97,6	8 143 150	7 954 312,08	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	31 689 096	31 435 000,25	99,2	31 689 096	31 435 000,25	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 127	795 399,09	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 004 089	9 244 632,71	77,0	11 703 019	8 945 836,76	76,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 854 853	10 814 948,54	91,2	11 840 153	10 800 710,54	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 854 853	10 814 948,54	91,2	11 840 153	10 800 710,54	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 854 853	10 814 948,54	91,2	11 840 153	10 800 710,54	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 854 853	10 814 948,54	91,2	11 840 153	10 800 710,54	91,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	68 870 038	68 734 771,33	99,8	113 379	86 203,07	76,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 194 779	68 062 656,14	99,8	113 379	86 203,07	76,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 125 150	67 996 106,26	99,8	113 379	86 203,07	76,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 218 009	58 178 210,21	99,9			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 907 141	9 817 896,05	99,1	113 379	86 203,07	76,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 629	66 549,88	95,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	675 259	672 115,19	99,5			
	80120	Licea ogólnokształcące	339 396 527	322 685 920,15	95,1	58 468 366	55 908 945,81	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 028 354	301 097 808,11	99,7	34 996 714	34 765 518,51	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 647 844	274 845 193,74	99,7	9 462 004	9 333 873,23	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 387 609	228 145 536,08	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 260 235	46 699 657,66	98,8	9 462 004	9 333 873,23	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	25 534 710	25 431 645,28	99,6	25 534 710	25 431 645,28	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	845 800	820 969,09	97,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 368 173	21 588 112,04	57,8	23 471 652	21 143 427,30	90,1
	80130	Szkoły zawodowe	213 602 800	211 680 949,24	99,1	50 858 057	49 605 311,05	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 351 137	196 485 341,42	99,6	34 915 402	34 718 233,16	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 627 860	170 899 522,24	99,6	9 610 751	9 545 879,15	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 352 429	132 865 342,75	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 275 431	38 034 179,49	99,4	9 610 751	9 545 879,15	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	25 304 651	25 172 354,01	99,5	25 304 651	25 172 354,01	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 626	413 465,17	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 251 663	15 195 607,82	93,5	15 942 655	14 887 077,89	93,4
	80132	Szkoły artystyczne	2 050 202	2 046 503,91	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 050 202	2 046 503,91	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 042 102	2 038 403,91	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 853 700	1 853 553,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 402	184 850,67	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	8 100,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcenia zawodowego	17 085 348	17 025 562,17	99,7	364 000	363 958,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 059 348	16 999 580,68	99,6	364 000	363 958,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 008 037	16 949 286,53	99,7	364 000	363 958,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 991 579	12 960 113,11	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 016 458	3 989 173,42	99,3	364 000	363 958,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 311	50 294,15	98,0			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 000	25 981,49	99,9			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 046 561	7 906 265,29	98,3	1 263 170	1 246 622,99	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 046 561	7 906 265,29	98,3	1 263 170	1 246 622,99	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 046 561	7 906 265,29	98,3	1 263 170	1 246 622,99	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 384 716	2 323 533,17	97,4	720	720,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 661 845	5 582 732,12	98,6	1 262 450	1 245 902,99	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 307 254	28 887 587,26	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 180 010	27 763 770,77	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 036 898	27 628 759,73	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 920 057	23 669 655,33	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 116 841	3 959 104,40	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 112	135 011,04	94,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 127 244	1 123 816,49	99,7			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 443 913	68 729 972,75	99,0	41 817 271	41 427 121,61	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 437 913	68 723 972,75	99,0	41 817 271	41 427 121,61	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 599 350	27 275 787,14	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 286 190	25 013 260,84	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 313 160	2 262 526,30	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące	41 817 271	41 427 121,61	99,1	41 817 271	41 427 121,61	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 292	21 064,00	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000	6 000,00	100,0			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	130 338 746	129 391 099,93	99,3	23 313 315	22 988 609,24	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 336 498	129 388 852,07	99,3	23 311 067	22 986 361,38	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 903 308	106 305 703,83	99,4			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 056 938	99 771 790,05	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 846 370	6 533 913,78	95,4			
		Dotacje na zadania bieżące	23 311 067	22 986 361,38	98,6	23 311 067	22 986 361,38	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 123	96 786,86	79,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 248	2 247,86	100,0	2 248	2 247,86	100,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 376 552	1 172 060,14	85,1	368 847	299 420,28	81,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 376 552	1 172 060,14	85,1	368 847	299 420,28	81,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 007 255	872 189,86	86,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 229	795 164,12	85,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 026	77 025,74	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	368 847	299 420,28	81,2	368 847	299 420,28	81,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	450,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	29 552 762	27 951 375,10	94,6	2 845 921	2 164 043,21	76,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 458 624	27 912 016,10	94,7	2 774 783	2 147 684,21	77,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 060 440	21 755 947,53	98,6	1 816 654	1 596 193,93	87,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 779 443	3 558 396,02	94,2	1 073 292	869 415,75	81,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 280 997	18 197 551,51	99,5	743 362	726 778,18	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 314 195	1 313 558,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 083 989	4 842 510,57	79,6	958 129	551 490,28	57,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	94 138	39 359,00	41,8	71 138	16 359,00	23,0
851		Ochrona zdrowia	27 275 042	26 489 458,77	97,1	26 840 668	26 062 068,27	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 275 042	26 489 458,77	97,1	26 840 668	26 062 068,27	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 395 804	8 886 406,88	94,6	8 961 430	8 459 016,38	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 956 485	3 686 903,67	93,2	3 632 715	3 368 944,17	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 439 319	5 199 503,21	95,6	5 328 715	5 090 072,21	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	17 879 238	17 603 051,89	98,5	17 879 238	17 603 051,89	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 705 668	25 927 068,27	97,1	26 690 668	25 912 068,27	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 705 668	25 927 068,27	97,1	26 690 668	25 912 068,27	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 926 430	8 424 016,38	94,4	8 911 430	8 409 016,38	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 632 715	3 368 944,17	92,7	3 632 715	3 368 944,17	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 293 715	5 055 072,21	95,5	5 278 715	5 040 072,21	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	17 779 238	17 503 051,89	98,4	17 779 238	17 503 051,89	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 374	23 166,00	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 374	23 166,00	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 374	23 166,00	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 374	23 166,00	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	396 000	389 224,50	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 000	389 224,50	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 000	389 224,50	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 770	317 959,50	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 230	71 265,00	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	1 124 676 023	1 116 617 979,25	99,3	853 795 900	847 159 981,24	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 123 647 999	1 115 716 838,23	99,3	853 432 080	846 911 519,16	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 723 272	201 442 469,91	98,9	31 195 764	29 960 517,99	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 862 115	151 565 218,53	99,2	26 912 341	25 935 010,27	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 861 157	49 877 251,38	98,1	4 283 423	4 025 507,72	94,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 071 012	4 048 430,36	99,4	4 071 012	4 048 430,36	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	915 853 715	910 225 937,96	99,4	818 165 304	812 902 570,81	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 028 024	901 141,02	87,7	363 820	248 462,08	68,3
	85203	Ośrodki wsparcia	24 079 054	23 924 484,36	99,4	2 628 329	2 619 039,83	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 806 584	23 663 468,02	99,4	2 566 859	2 564 039,83	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 218 814	21 079 534,37	99,3	10 627	10 626,47	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 498 082	15 477 779,03	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 720 732	5 601 755,34	97,9	10 627	10 626,47	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 556 232	2 553 413,36	99,9	2 556 232	2 553 413,36	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 538	30 520,29	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	272 470	261 016,34	95,8	61 470	55 000,00	89,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	883 847	865 831,65	98,0	670 997	656 291,98	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	883 847	865 831,65	98,0	670 997	656 291,98	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	503 847	486 141,65	96,5	290 997	276 601,98	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 424	45 413,41	100,0	16 270	16 261,45	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	458 423	440 728,24	96,1	274 727	260 340,53	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	380 000	379 690,00	99,9	380 000	379 690,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	6 556 145	6 525 829,01	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 556 145	6 525 829,01	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 475 351	6 445 816,35	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 417 220	5 398 430,98	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 058 131	1 047 385,37	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 794	80 012,66	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	576 246 757	574 063 189,46	99,6	576 194 017	574 011 569,72	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 187 257	574 004 477,38	99,6	576 134 517	573 952 857,64	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 126 677	8 553 321,88	93,7	9 073 937	8 501 702,14	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 379 843	7 015 595,27	95,1	7 327 103	6 963 975,53	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 746 834	1 537 726,61	88,0	1 746 834	1 537 726,61	88,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 060 580	565 451 155,50	99,7	567 060 580	565 451 155,50	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 500	58 712,08	98,7	59 500	58 712,08	98,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	232 968 980	230 606 330,34	99,0	232 968 980	230 606 330,34	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 968 980	230 606 330,34	99,0	232 968 980	230 606 330,34	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 500 733	18 893 207,30	96,9	19 500 733	18 893 207,30	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500 733	18 893 207,30	96,9	19 500 733	18 893 207,30	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 468 247	211 713 123,04	99,2	213 468 247	211 713 123,04	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 710 625	5 662 607,30	99,2	2 156 235	2 124 285,78	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 710 625	5 662 607,30	99,2	2 156 235	2 124 285,78	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 710 625	5 662 607,30	99,2	2 156 235	2 124 285,78	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 710 625	5 662 607,30	99,2	2 156 235	2 124 285,78	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 585 036	47 130 937,44	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 585 036	47 130 937,44	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 549 566	1 341 766,85	86,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 549 566	1 341 766,85	86,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 035 470	45 789 170,59	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dotatki mieszkaniowe	37 641 312	35 742 814,97	95,0	37 641 312	35 742 814,97	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 641 312	35 742 814,97	95,0	37 641 312	35 742 814,97	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 035	17 722,70	98,3	18 035	17 722,70	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 035	17 722,70	98,3	18 035	17 722,70	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 623 277	35 725 092,27	95,0	37 623 277	35 725 092,27	95,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	41 895 078	41 805 504,05	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 895 078	41 805 504,05	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 895 078	41 805 504,05	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	116 900 825	116 312 837,91	99,5	297 850	187 353,85	62,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 204 771	115 731 425,31	99,6	55 000	52 603,85	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 716 335	115 250 399,38	99,6	55 000	52 603,85	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 250 322	102 031 122,53	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 466 013	13 219 276,85	98,2	55 000	52 603,85	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 436	481 025,93	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	696 054	581 412,60	83,5	242 850	134 750,00	55,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 880 708	2 812 340,44	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 880 708	2 812 340,44	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 880 708	2 812 340,44	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 463 740	2 403 802,23	97,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 968	408 538,21	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 580 368	20 466 668,61	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 580 368	20 466 668,61	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 579 918	20 466 221,17	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 738	95 735,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 484 180	20 370 485,38	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	447,44	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	269 403	268 052,60	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 403	268 052,60	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 403	268 052,60	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	10 477 885	10 430 551,11	99,5	1 238 180	1 212 294,77	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 477 885	10 430 551,11	99,5	1 238 180	1 212 294,77	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	442 663	433 390,52	97,9	90 200	83 767,77	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 978	186 409,29	96,6	50 200	43 843,29	87,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 685	246 981,23	98,9	40 000	39 924,48	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 134 780	1 115 327,00	98,3	1 134 780	1 115 327,00	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900 442	8 881 833,59	99,8	13 200	13 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 266 585	21 340 961,57	95,8	20 048 673	19 167 744,96	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 662 767	5 466 504,22	96,5	3 444 855	3 293 287,61	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 924 979	3 797 993,92	96,8	2 048 851	1 950 936,15	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 545	884 865,38	98,3	187 777	176 966,05	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 024 434	2 913 128,54	96,3	1 861 074	1 773 970,10	95,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 396 004	1 342 351,46	96,2	1 396 004	1 342 351,46	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 450	107 891,98	88,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	220 334	218 266,86	99,1		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 603 818	15 874 457,35	95,6	16 603 818	15 874 457,35	95,6
	85305	Żłobki	13 619 070	12 993 833,69	95,4	13 619 070	12 993 833,69	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 619 070	12 993 833,69	95,4	13 619 070	12 993 833,69	95,4
	85395	Pozostała działalność	8 647 515	8 347 127,88	96,5	6 429 603	6 173 911,27	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 662 767	5 466 504,22	96,5	3 444 855	3 293 287,61	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 924 979	3 797 993,92	96,8	2 048 851	1 950 936,15	95,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 545	884 865,38	98,3	187 777	176 966,05	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 024 434	2 913 128,54	96,3	1 861 074	1 773 970,10	95,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 396 004	1 342 351,46	96,2	1 396 004	1 342 351,46	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 450	107 891,98	88,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	220 334	218 266,86	99,1		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 984 748	2 880 623,66	96,5	2 984 748	2 880 623,66	96,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	271 898 553	268 334 607,03	98,7	16 690 954	15 710 317,52	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 153 257	266 174 570,93	98,9	15 148 958	14 745 935,02	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 098 611	238 341 250,43	99,3	4 504 224	4 455 693,68	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 756 406	208 431 950,57	99,4	3 239 530	3 236 092,01	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 342 205	29 909 299,86	98,6	1 264 694	1 219 601,67	96,4
		Dotacje na zadania bieżące	8 199 303	8 067 588,90	98,4	8 199 303	8 067 588,90	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 855 343	19 765 731,60	94,8	2 445 431	2 222 652,44	90,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 745 296	2 160 036,10	78,7	1 541 996	964 382,50	62,5
	85401	Świetlice szkolne	143 491 671	142 502 704,24	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 491 671	142 502 704,24	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 258 609	142 273 618,60	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 420 682	129 602 495,80	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 837 927	12 671 122,80	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 062	229 085,64	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 372 923	4 301 512,63	98,4	3 747 395	3 681 600,62	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 372 923	4 301 512,63	98,4	3 747 395	3 681 600,62	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 217	619 601,01	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 362	556 789,77	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 855	62 811,24	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	3 747 395	3 681 600,62	98,2	3 747 395	3 681 600,62	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311	311,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	58 585 035	58 029 355,14	99,1	1 035 878	994 435,31	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 193 935	56 645 415,59	99,0	785 878	744 745,31	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 113 333	56 568 869,26	99,0	785 878	744 745,31	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 819 864	49 459 689,37	99,3	7 700	7 700,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 293 469	7 109 179,89	97,5	778 178	737 045,31	94,7

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	878 432	863 499,53	98,3	197 405	194 269,19	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	878 432	863 499,53	98,3	197 405	194 269,19	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	878 432	863 499,53	98,3	197 405	194 269,19	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 298	35 176,40	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	843 134	828 323,13	98,2	197 405	194 269,19	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	1 197 987	1 177 163,89	98,3	148 607	147 567,53	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 197 987	1 177 163,89	98,3	148 607	147 567,53	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 043 441	1 033 090,89	99,0	148 607	147 567,53	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 638	359 225,43	98,5	96 246	95 283,40	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	678 803	673 865,46	99,3	52 361	52 284,13	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 546	144 073,00	93,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 025 105	97 884 328,38	89,0	77 432 028	66 720 525,12	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 501 303	61 092 099,10	94,7	34 034 020	31 982 516,00	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 204 303	60 798 775,03	94,7	33 753 120	31 701 616,00	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 347 432	9 267 249,74	99,1	201 448	192 177,77	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 856 871	51 531 525,29	93,9	33 551 672	31 509 438,23	93,9
		Dotacje na zadania bieżące	280 900	280 900,00	100,0	280 900	280 900,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 100	12 424,07	77,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 523 802	36 792 229,28	80,8	43 398 008	34 738 009,12	80,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 487 215	13 272 507,18	68,1	19 267 215	13 070 383,95	67,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 762 677	5 452 525,96	94,6	5 542 677	5 250 402,73	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 762 677	5 452 525,96	94,6	5 542 677	5 250 402,73	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 757 677	5 447 525,96	94,6	5 537 677	5 245 402,73	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 724 538	7 819 981,22	57,0	13 724 538	7 819 981,22	57,0
	90002	Gospodarka odpadami	842 520	826 039,50	98,0	804 647	788 944,26	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	842 520	826 039,50	98,0	804 647	788 944,26	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	842 520	826 039,50	98,0	804 647	788 944,26	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	842 520	826 039,50	98,0	804 647	788 944,26	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 711 351	5 355 938,20	93,8	4 559 904	4 255 652,30	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 711 351	5 355 938,20	93,8	4 559 904	4 255 652,30	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 711 351	5 355 938,20	93,8	4 559 904	4 255 652,30	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 849	190 780,30	95,5	56 419	55 768,66	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 511 502	5 165 157,90	93,7	4 503 485	4 199 883,64	93,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 068 685	23 951 124,95	95,5	16 865 072	16 071 525,08	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 068 685	23 951 124,95	95,5	16 865 072	16 071 525,08	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 068 685	23 951 124,95	95,3	12 920 497	12 263 207,29	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 846	16 900,00	81,1	4 846	900,00	18,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 651 754	19 688 383,83	95,3	12 915 651	12 262 307,29	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 396 085	4 245 841,12	96,6	3 944 575	3 808 317,79	96,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 494	269 891,87	98,7	273 494	269 891,87	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 494	269 891,87	98,7	273 494	269 891,87	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 494	269 891,87	98,0	273 494	269 891,87	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 698	5 698,00	100,0	5 698	5 698,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 796	79 103,47	97,9	80 796	79 103,47	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	187 000	185 090,40	99,0	187 000	185 090,40	99,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	66 537	34 280,40	51,5	66 537	34 280,40	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 537	34 280,40	51,5	66 537	34 280,40	51,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 537	34 280,40	51,5	66 537	34 280,40	51,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 537	34 280,40	51,5	66 537	34 280,40	51,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	54 879	24 907,50	45,4	54 879	24 907,50	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 879	24 907,50	45,4	54 879	24 907,50	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 879	24 907,50	45,4	54 879	24 907,50	45,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 879	24 907,50	45,4	54 879	24 907,50	45,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	63 000	63 000,00	100,0	63 000	63 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 000	63 000,00	100,0	63 000	63 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 000	63 000,00	100,0	63 000	63 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 000	63 000,00	100,0	63 000	63 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 204 820	12 129 190,27	91,9	12 202 820	11 311 595,08	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 572 107	2 082 759,94	81,0	1 766 107	1 460 708,15	82,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 572 107	2 082 759,94	81,0	1 766 107	1 460 708,15	82,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 572 107	2 082 759,94	81,0	1 766 107	1 460 708,15	82,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 632 713	10 046 430,33	94,5	10 436 713	9 850 886,93	94,4
	90095	Pozostała działalność	45 252 604	41 957 448,51	92,7	23 274 460	20 830 344,68	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 669 138	27 462 562,30	95,8	8 169 278	7 756 611,90	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 372 138	27 169 238,23	95,8	7 888 378	7 475 711,90	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 116 039	9 048 871,44	99,3	129 485	124 811,11	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 256 099	18 120 366,79	94,1	7 758 893	7 350 900,79	94,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	280 900	280 900,00	100,0	280 900	280 900,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 100	12 424,07	77,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 583 466	14 494 886,21	87,4	15 105 182	13 073 732,78	86,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 602 334	186 839 555,48	99,1	185 246 745	183 769 090,36	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 954 087	169 309 714,81	99,6	167 254 864	166 686 961,29	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 639 122	16 005 301,88	96,2	13 939 899	13 382 548,36	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 804	666 717,97	96,2	692 804	666 717,97	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 946 318	15 338 583,91	96,2	13 247 095	12 715 830,39	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	153 195 765	153 185 212,93	100,0	153 195 765	153 185 212,93	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 200	119 200,00	100,0	119 200	119 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 648 247	17 529 840,67	94,0	17 991 881	17 082 129,07	94,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 822 668	15 645 791,82	98,9	15 822 668	15 645 791,82	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 778 668	15 607 856,82	98,9	15 778 668	15 607 856,82	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 701 426	12 541 166,89	98,7	12 701 426	12 541 166,89	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 724	638 437,97	96,2	663 724	638 437,97	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 037 702	11 902 728,92	98,9	12 037 702	11 902 728,92	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 958 042	2 947 489,93	99,6	2 958 042	2 947 489,93	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 200	119 200,00	100,0	119 200	119 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 000	37 935,00	86,2	44 000	37 935,00	86,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 047 279	77 290 174,12	99,0	78 047 279	77 290 174,12	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 369 813	62 364 252,80	100,0	62 369 813	62 364 252,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 219	95 658,80	94,5	101 219	95 658,80	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 219	95 658,80	94,5	101 219	95 658,80	94,5
		Dotacje na zadania bieżące	62 268 594	62 268 594,00	100,0	62 268 594	62 268 594,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 677 466	14 925 921,32	95,2	15 677 466	14 925 921,32	95,2
	92116	Biblioteki	89 788 969	89 637 027,23	99,8	89 788 969	89 637 027,23	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 980 709	87 980 709,00	100,0	87 980 709	87 980 709,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 580	11 580,00	100,0	11 580	11 580,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 080	7 080,00	100,0	7 080	7 080,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	4 500,00	100,0	4 500	4 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	87 969 129	87 969 129,00	100,0	87 969 129	87 969 129,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 808 260	1 656 318,23	91,6	1 808 260	1 656 318,23	91,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 646 906	1 640 623,12	99,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 198 000	1 192 911,52	99,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 198 000	1 192 911,52	99,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 198 000	1 192 911,52	99,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	448 906	447 711,60	99,7		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	3 296 512	2 625 939,19	79,7	1 587 829	1 196 097,19	75,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 626 897	2 163 984,67	82,4	1 125 674	734 142,67	65,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 626 897	2 163 984,67	82,4	1 125 674	734 142,67	65,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000	21 200,00	96,4	22 000	21 200,00	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 604 897	2 142 784,67	82,3	1 103 674	712 942,67	64,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	669 615	461 954,52	69,0	462 155	461 954,52	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 810 342	8 927 581,24	91,0	9 810 342	8 927 581,24	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 684 342	8 200 239,62	94,4	8 684 342	8 200 239,62	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 684 342	8 200 239,62	94,4	8 684 342	8 200 239,62	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 684 342	8 200 239,62	94,4	8 684 342	8 200 239,62	94,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 126 000	727 341,62	64,6	1 126 000	727 341,62	64,6
	92595	Pozostała działalność	9 810 342	8 927 581,24	91,0	9 810 342	8 927 581,24	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 684 342	8 200 239,62	94,4	8 684 342	8 200 239,62	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 684 342	8 200 239,62	94,4	8 684 342	8 200 239,62	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 684 342	8 200 239,62	94,4	8 684 342	8 200 239,62	94,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 126 000	727 341,62	64,6	1 126 000	727 341,62	64,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		Kultura fizyczna	97 308 314	95 705 411,07	98,4	61 498 623	60 516 573,73	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 506 866	82 109 057,31	98,3	49 965 335	49 177 485,89	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 148 583	48 827 144,89	97,4	16 700 357	15 986 704,72	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 205 093	23 010 775,89	99,2	4 282 618	4 156 922,14	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 943 490	25 816 369,00	95,8	12 417 739	11 829 782,58	95,3
		Dotacje na zadania bieżące	33 264 978	33 190 781,17	99,8	33 264 978	33 190 781,17	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 305	91 131,25	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 801 448	13 596 353,76	98,5	11 533 288	11 339 087,84	98,3
92601		Obiekty sportowe	17 418 411	16 731 897,85	96,1	16 386 702	15 722 110,97	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 307 444	5 788 810,08	91,8	5 404 825	4 904 810,97	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 307 444	5 788 810,08	91,8	5 404 825	4 904 810,97	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 936	497 950,42	99,0	278 516	275 810,01	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 804 508	5 290 859,66	91,2	5 126 309	4 629 000,96	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 110 967	10 943 087,77	98,5	10 981 877	10 817 300,00	98,5
92604		Instytucje kultury fizycznej	60 669 844	60 041 298,50	99,0	25 891 862	25 862 248,04	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 988 363	57 397 022,51	99,0	25 349 451	25 349 450,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 545 607	31 956 441,06	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 698 055	18 631 713,34	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 847 552	13 324 727,72	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące	25 349 451	25 349 450,20	100,0	25 349 451	25 349 450,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 305	91 131,25	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 681 481	2 644 275,99	98,6	542 411	512 797,84	94,5
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 211 059	18 923 224,72	98,5	19 211 059	18 923 224,72	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 211 059	18 923 224,72	98,5	19 211 059	18 923 224,72	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 295 532	11 081 893,75	98,1	11 295 532	11 081 893,75	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 004 102	3 881 112,13	96,9	4 004 102	3 881 112,13	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 291 430	7 200 781,62	98,8	7 291 430	7 200 781,62	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	7 915 527	7 841 330,97	99,1	7 915 527	7 841 330,97	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
92695		Pozostała działalność	9 000	8 990,00	99,9	9 000	8 990,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000	8 990,00	99,9	9 000	8 990,00	99,9

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

TABELA NR 3
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

[zł]

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

2.4. Tabela nr 4 –
Wydatki majątkowe
miasta stołecznego Warszawy

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

1	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
2	3	4	5	
	OGÓLEM	1 457 956 421	1 297 103 241,46	89,0
1. Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe, w tym:				
	1.1. Środki na realizację zadań inwest. ogólnomiejskich	768 093 620	687 916 774,93	89,6
	1.2. Środki na realizację zadań inwest. przez Dzielnice:	623 685 002	543 729 133,46	87,2
	DZIELNICA BEMOWO	57 187 543	54 060 116,39	94,5
	DZIELNICA BIAŁOLEKA	104 654 781	98 187 295,99	93,8
	DZIELNICA BIELANY	32 660 661	30 920 288,09	94,7
	DZIELNICA MOKOTÓW	46 259 642	34 100 901,37	73,7
	DZIELNICA OCHOTA	8 493 927	8 159 303,42	96,1
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁDNIIE	26 892 756	26 281 922,86	97,7
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	20 846 639	19 695 803,42	94,5
	DZIELNICA REMBERTÓW	10 403 016	10 056 019,90	96,7
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	31 845 897	16 918 842,78	53,1
	DZIELNICA TARGÓWEK	41 844 287	28 751 965,89	68,7
	DZIELNICA URSUS	43 277 623	37 593 569,56	86,9
	DZIELNICA URSYNÓW	53 281 975	44 268 781,55	83,1
	DZIELNICA WAWER	23 001 760	19 578 877,04	85,1
	DZIELNICA WESOŁA	12 405 973	12 220 107,58	98,5
	DZIELNICA WILANÓW	48 573 364	46 778 069,79	96,3
	DZIELNICA WŁOCHY	15 405 340	11 137 776,64	72,3
	DZIELNICA WOLA	34 745 091	33 556 475,39	96,6
	DZIELNICA ŻOLIBORZ	11 904 727	11 463 015,80	96,3
2. Razem pozostałe				
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 691 093	21 691 000,00	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	21 691 093	21 691 000,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 603 844	5 886 318,88	89,1
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 675 105	2 674 698,20	100,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 928 739	3 211 620,68	81,7
758	Różne rozliczenia	140 000	137 586,20	98,3
75820	Prywatyzacja	140 000	137 586,20	98,3
851	Ochrona zdrowia	37 500 000	37 500 000,00	100,0
85111	Szpitala ogólne	18 500 000	18 500 000,00	100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	19 000 000	19 000 000,00	100,0
852	Pomoc społeczna	242 862	242 427,99	99,8
85202	Domy pomocy społecznej	242 862	242 427,99	99,8
2.1. Pomoc finans. udzielana innym jedn.samorządu terytor.				
852	Pomoc społeczna	242 862	242 427,99	99,8
85202	Domy pomocy społecznej	242 862	242 427,99	99,8
	<i>Powiat Pułtusk: dotacja celowa na dofinansowanie budowy domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych</i>	242 862	242 427,99	99,8
2.2. Wpłaty na fundusz celowy na finansow. zadań inwest.				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 603 844	5 886 318,88	89,1
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 675 105	2 674 698,20	100,0
	<i>Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup urządzeń specjalistycznych</i>	1 000 000	999 593,20	100,0
	<i>Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup pojazdów dla Komendy Stołecznej Policji</i>	1 675 105	1 675 105,00	100,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 928 739	3 211 620,68	81,7
	<i>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na rewitalizację zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2</i>	1 355 319	638 200,68	47,1

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

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

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA

[zł]

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zmiana sposobu zasilania elektrycznego przejścia podziemnego PKP Warszawa Ursus Niedźwiadek	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2016	23 000	23 000,00	100,0
		Budowa pawilonu kontenerowego ekspedycji na pętli autobusowej "Wilanowska"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	40 590	40 590,00	100,0
		Rozbudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Centrum" I linii metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	1 000	0,00	0,0
		Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Solec	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2016	317 280	302 231,93	95,3
		Budowa czterech przystanków autobusowych przy ul. Nałęczowskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	35 000	34 578,40	98,8
		Budowa przystanku autobusowego przy ul. Mickiewicza	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2016	48 346	48 013,03	99,3
		Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Roentgena	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	5 500	4 920,00	89,5
		Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Smocznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	5 500	5 500,00	100,0
		Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	1 000	0,00	0,0
		Budowa Platformy Elektronicznej Wymiany Danych Przewozowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	1 000	0,00	0,0
		Budowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Politechnika" I linii metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	1 000	0,00	0,0
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				210 754 772	196 984 470,57	93,5
		odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	Zarząd Transportu Miejskiego	2002	2016	5 275 044	4 404 995,90	83,5
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	25 321 532	22 292 162,33	88,0
		odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	177 260 397	167 676 662,71	94,6
		dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	1 965 666	1 774 097,95	90,3
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	932 133	836 551,68	89,7
	60011	Drogi publiczne krajowe				8 172 617	4 102 152,93	50,2
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2018	8 000 000	3 980 983,78	49,8
		Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	172 617	121 169,15	70,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				78 388 913	75 845 806,62	96,8
		Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	25 600	25 190,40	98,4
		Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2009	2017	4 528	4 051,66	89,5
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2019	291 750	85 608,00	29,3
		Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	1 804 596	1 804 595,12	100,0
		Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	200 000	190 035,00	95,0
		Rozliczenie zobowiązań z tytułu budowy Trasy Mostu Północnego (odc. od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny")	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2017	60 726	40 887,99	67,3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta, w tym:				20 736 452	19 131 144,53	92,3
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2019	736 452	371 481,51	50,4
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2019	20 000 000	18 759 663,02	93,8
		Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				2 888 818	2 864 143,25	99,1
		zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkowską do węzła z ul. Modlińską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2017	2 888 818	2 864 143,25	99,1
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Zaba", w tym:				189 200	3 345,60	1,8
		a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	189 200	3 345,60	1,8
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				52 137 243	51 696 805,07	99,2
		a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	705 573	265 135,07	37,6
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	51 431 670	51 431 670,00	100,0
		Budowa bezkolizyjnych przejazdów zlokalizowanych na linii kolejowej nr 2 Warszawa-Terespol - udział m.st. Warszawy, w tym:				50 000	0,00	0,0
		Budowa tunelu "Rembertów"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	50 000	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				108 397 545	74 830 742,05	69,0
		Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2018	6 449 260	6 449 259,11	100,0
		Rozbudowa ciągu ulic Zwolenńskiej i Zegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	34 721 904	33 945 969,33	97,8
		Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	1 069 730	1 069 730,00	100,0
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	132 920	127 920,00	96,2
		Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węzle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węzle Praskim (Ł35)	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2008	2016	3 254 471	3 254 470,99	100,0
		Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmyńska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	6 935 282	6 687 060,01	96,4
		Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2017	5 366 294	5 155 629,78	96,1
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2018	857	0,00	0,0
		Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Piłkowskiego - ul. Płaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	49 109	19 581,60	39,9
		Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	240 000	239 850,00	99,9
		Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolenńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	36 900	0,00	0,0
		Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	150 000	136 874,40	91,2
		Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	5 706 647	5 706 647,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	32 000 000		
		Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				10 908 779	10 785 727,91	98,9
		zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	4 996 999	4 993 248,22	99,9
		zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Połczyńskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2016	2 122 000	2 048 582,94	96,5
		zadanie c. odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2018	109 780	101 747,71	92,7
		zadanie d. odcinek od ul. Połczyńskiej do ul. Sterniczej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	3 680 000	3 642 149,04	99,0
		Budowa Mostu Krasieńskiego wraz z dojazdami, w tym:				1 275 392	1 252 021,92	98,2
		etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2025	776 976	764 676,24	98,4
		etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2025	498 416	487 345,68	97,8
		Budowa bezkolizyjnych przejazdów zlokalizowanych na linii kolejowej nr 2 Warszawa-Terespol - udział m.st. Warszawy, w tym: kolejowej nr 2 Warszawa-Terespol - udział m.st. Warszawy, w tym:				100 000	0,00	0,0
		Budowa wiaduktu "Chelmyńska"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	50 000	0,00	0,0
		Budowa tunelu "Wesoła"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	50 000	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				18 617 892	16 698 716,69	89,7
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 791 000	1 662 885,24	92,8
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	3 560 717	3 436 873,77	96,5
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego - Korotyńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	1 360 000	1 087 437,52	80,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Patriotów przy szkole podstawowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	489 000	487 914,46	99,8
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	700 000	615 646,98	87,9
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2016	103 217	100 240,58	97,1
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu al. Jana Pawła II na odc. od al. Solidarności do Ronda ONZ	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2016	114 936	63 558,19	55,3
		Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bągońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	150 000	98 400,00	65,6
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej - Skłodowskiej-Curie	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	600 000	565 218,96	94,2
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności - Rzeszotarskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	586 779	499 058,65	85,1
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	50 000	40 590,00	81,2
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	137 760	0,00	0,0
		Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	985 952	985 951,80	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	23 653	23 653,00	100,0
		Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	50 000	0,00	0,0
		Przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskie - ul. Emilii Plater	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	2 000 000	1 668 034,00	83,4
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Radzywińska - ul. Grodzieńska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	50 000	39 508,00	79,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żegańska - ul. Bursztynowa	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	31 206	31 206,00	100,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Dwernickiego przy posesji nr 22	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	50 000	26 728,00	53,5
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Wilanowska - ul. Dominikańska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	100 000	39 508,00	39,5
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głębocka - ul. Magiczna	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	50 000	38 758,00	77,5
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskie - ul. Białobrzeska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	100 000	48 721,00	48,7
		Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Jagiellońską przy kładce w rejonie ul. Kotsisa	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	28 081	28 081,00	100,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Koszykowej i ul. Raszyńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	150 000	0,00	0,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Andersena	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	100 000	0,00	0,0
		Budowa Zielonej ściany - ul. Wawelska	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2016	105 000	102 459,00	97,6
		Budowa systemu wspierającego zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wraz z niezbędną infrastrukturą serwerową i siecią	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	50 000	0,00	0,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Cybernetyki w rejonie ul. Wynałazek	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	50 000	0,00	0,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Schroegera	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	5 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Kinowej na odc. od al. Waszyngtona do al. Stanów Zjednoczonych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	4 885 591	4 861 594,54	99,5
		Przebudowa skrzyżowania ulic Czerniakowska - Chelmska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	10 000	0,00	0,0
		Zakup i montaż donic przy ul. Moliera	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2016	150 000	146 690,00	97,8
	60016	Drogi publiczne gminne				50 196	45 726,67	91,1
		Przebudowa ulicy Kupieckiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2017	44 196	44 195,81	100,0
		Budowa drogi dojazdowej do Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2018	6 000	1 530,86	25,5
	60095	Pozostała działalność				8 028 608	6 268 611,11	78,1
		Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2016	76 540	69 104,70	90,3
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	284 130	284 130,00	100,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż Al. Jerozolimskich na odc. od ul. ppłk. M. Sokolowskiego "Grzymały" do pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	444 642	0,00	0,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Okopowa - Towarowa na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	34 932	34 932,00	100,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	36 900	36 900,00	100,0
		Budowa dróg rowerowych na Polu Mokotowskim	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	519 288	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pułkowej na odc. od ul. Zgrupowania AK "Kampinos" do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	64 206	64 206,00	100,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej na odc. od ul. Karkonoszy do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	54 735	54 735,00	100,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia na odc. od al. Obrońców Grodna do Ronda Zesłańców Syberyjskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	44 895	44 895,00	100,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Marsa na odc. od ul. Żołnierskiej do ul. Cyrulików	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	49 815	49 815,00	100,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	87 453	87 453,00	100,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 (węzeł Modlińska)	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	133 874	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	46 010	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Połączenie rowerowe placu Wilsona z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym wzdłuż ulicy Krasińskiego"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 152 679	1 144 512,54	99,3
		Realizacja projektu "Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 016 420	966 506,00	95,1
		Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	30 750	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Dojście do ulicy Górczewskiej z Nowych Górc - przejście nad torami do Wola Parku i stacji metra"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	190 000	173 676,37	91,4
		Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	149 600	126 425,95	84,5
		Realizacja projektu "Z Gocławia i na Gocław na rowerze"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	1 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zatoka parkingowa przy ulicy Wyszogrodzkiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	671 546	600 856,72	89,5
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żołnierzy Wykolejonych"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	19 065	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Ach, jak wygodnie - na Bartyckiej i Wale Wiślanym"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	294 781	266 024,92	90,2
		Realizacja projektu "Budowa miejsc postojowych na ul. Biało-brzeskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	464 832	461 141,49	99,2
		Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	36 408	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	30 750	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy ul. Stryjeńskich od Belgradzkiej do Moczydłowskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	30 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	1 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	1 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	9 102	0,00	0,0
		Realizacja projektów "Zielona Świętokrzyska" i "Pogońmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleniec"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	108 609	108 609,00	100,0
		Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	47 970	47 970,00	100,0
		Budowa drogi dla rowerów przy ul. Mehoffera odc. Światowida-Mysłiborska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	80 000	69 967,32	87,5
		Budowa drogi dla rowerów przy al. Solidarności odc. Wybrzeże Szczecińskie - Park Praski	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	225 000	215 240,78	95,7
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Słomińskiego od ul. Inflanckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	790 676	619 143,73	78,3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa drogi dla rowerów przy ul. Chrościckiego (odc. al. 4 Czerwca 1989 - ul. Łuki Wielkie)	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	800 000	742 365,59	92,8
630		Turystyka				14 400	14 400,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				14 400	14 400,00	100,0
		Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2009	2017	14 400	14 400,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				12 809 643	10 296 047,79	80,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				12 809 643	10 296 047,79	80,4
		Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2019	2 583 574	1 716 380,97	66,4
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2017	1 386 355	340 342,62	24,5
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2012	2016	1 200	1 200,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2016	19 976	19 975,20	100,0
		Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2016	2016	1 000 000	680 329,84	68,0
		Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2017	140 045	931,79	0,7
		Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	39 606	39 606,00	100,0
		Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2017	3 300	3 300,00	100,0
		Wykup nieruchomości zajętej pod drogę powiatową - część ulicy Berensona	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2016	300 000	297 978,68	99,3
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	2 599 863	2 599 861,90	100,0
		Modernizacja dźwigu towarowego obsługującego sale wystawowe w Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2016	371 839	371 837,27	100,0
		Modernizacja platform schodowych i dźwigu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2016	334 585	334 584,60	100,0
		Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	146 069	7 490,70	5,1
		Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	115 000	114 999,60	100,0
		Dostosowanie wejścia na Taras Widokowy XXX piętra PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnością	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2016	151 235	151 235,00	100,0
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - budowa systemów zabezpieczeń obiektu	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2018	2 436	2 434,48	99,9
		Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	1 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				3 483 640	3 483 639,14	100,0
		dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	1 655 506	1 655 505,14	100,0
		budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	1 828 134	1 828 134,00	100,0
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				129 920	129 920,00	100,0
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 1	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2016	12 992	12 992,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	116 928	116 928,00	100,0
710		Działalność usługowa				5 714 489	5 542 650,05	97,0
	71003	Biura planowania przestrzennego				70 000	63 132,21	90,2
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	2016	2016	70 000	63 132,21	90,2
	71015	Nadzór budowlany				20 000	18 563,40	92,8
		Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2016	2016	20 000	18 563,40	92,8
	71035	Cmentarze				884 156	822 726,34	93,1
		Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych), w tym:				884 156	822 726,34	93,1
		Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych) - część I	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2016	310 718	310 717,30	100,0
		Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych) - część II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	573 438	512 009,04	89,3
	71095	Pozostała działalność				4 740 333	4 638 228,10	97,8
		Rozszerzenie i modyfikacja istniejącej bazy danych z zakresu architektury i urbanistyki wraz z pilotażem systemu	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2015	2016	47 600	47 600,00	100,0
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2016	4 419 733	4 419 731,86	100,0
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	273 000	170 896,24	62,6
750		Administracja publiczna				28 370 502	26 754 356,40	94,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				28 255 387	26 690 240,02	94,5
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2018	340 257	340 255,61	100,0
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2005	2017	828 840	828 840,00	100,0
		Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2021	351 273	351 254,03	100,0
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2018	12 707 211	12 236 011,72	96,3
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Organizacji Urzędu	2016	2016	252 607	252 604,33	100,0
		System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2017	135 030	135 029,43	100,0
		Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2014	2017	6 069 111	5 149 316,72	84,8
		Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	1 574 400	1 574 400,00	100,0
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2022	1 013 861	903 160,60	89,1
		Rozbudowa systemu telefonii IP	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	625 600	625 600,00	100,0
		Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	190 035	190 035,00	100,0
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2/4	Biuro Organizacji Urzędu	2015	2016	6 605	6 605,00	100,0
		Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Organizacji Urzędu	2011	2018	1 009 250	1 009 247,94	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL"	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	135 000	71 586,00	53,0
		Wykonanie systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9	Biuro Organizacji Urzędu	2016	2016	39 410	39 409,20	100,0
		Wykonanie systemu ppoż. i antyzalaniowego w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3	Biuro Organizacji Urzędu	2016	2016	61 422	61 421,99	100,0
		Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2018	2 605 121	2 605 119,92	100,0
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 3/5	Biuro Organizacji Urzędu	2016	2016	67 983	67 982,10	100,0
		Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Dzielnej 78	Biuro Organizacji Urzędu	2016	2016	133 762	133 751,43	100,0
		Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3	Biuro Organizacji Urzędu	2016	2016	67 650	67 650,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2017	4 428	4 428,00	100,0
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9	Biuro Organizacji Urzędu	2016	2016	36 531	36 531,00	100,0
	75081	System powiadamiania ratunkowego				115 115	64 116,38	55,7
		Modernizacja sali operatorskiej w Centrum Powiadamiania Ratunkowego	Biuro Organizacji Urzędu	2016	2016	115 115	64 116,38	55,7
752		Obrona narodowa				2 250 000	1 981 614,67	88,1
	75295	Pozostała działalność				2 250 000	1 981 614,67	88,1
		Zakupy inwestycyjne związane z zabezpieczeniem "Szczytu NATO 2016"	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2016	2016	1 950 000	1 690 215,37	86,7
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na trasach przejazdu oraz w miejscach czasowego pobytu i oficjalnych spotkań - "Szczyt NATO 2016"	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2016	2016	300 000	291 399,30	97,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 876 632	5 842 585,07	99,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				457 393	456 670,60	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2016	2016	259 828	259 106,18	99,7
		Zakupy inwestycyjne związane z zabezpieczeniem "Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016"	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2016	2016	197 565	197 564,42	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)				3 139 096	3 130 029,64	99,7
		Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołyka 8/10	Straż Miejska m.st. Warszawy	2015	2016	912 978	903 911,64	99,0
		Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2017	4 000	4 000,00	100,0
		Mobilny system kontrolno - pomiarowy stanu środowiska	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2016	2 222 118	2 222 118,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe				44 000	23 836,17	54,2
		Zakup namiotów wraz z wyposażeniem na potrzeby zarządzania kryzysowego	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2016	44 000	23 836,17	54,2
	75495	Pozostała działalność				2 236 143	2 232 048,66	99,8
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	1 700 000	1 699 210,56	100,0
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	536 143	532 838,10	99,4
758		Różne rozliczenia				10 922		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				10 922		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2016	10 922		
801		Oświata i wychowanie				1 813 146	1 781 147,74	98,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				953 428	921 840,02	96,7
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2019	416 361	401 386,50	96,4
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 92, ul. Szczęśliwicka 45/47	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	4 600	4 500,00	97,8
		Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	190 343	184 761,71	97,1
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	174 374	167 765,22	96,2
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 100, przy ul. Czarnieckiego 49	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	17 750	16 033,59	90,3
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 101, ul. Karolkowa 56	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	150 000	147 393,00	98,3
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr				420 564	420 154,31	99,9
		Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	377 064	377 063,82	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	43 500	43 090,49	99,1
	80195	Pozostała działalność				439 154	439 153,41	100,0
		Zakup sprzętu i oprogramowania dla placówek oświatowych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2017	439 154	439 153,41	100,0
851		Ochrona zdrowia				52 203 188	51 818 439,37	99,3
	85111	Szpitala ogólne				44 138 684	43 759 087,36	99,1
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	2 500 000	2 367 842,19	94,7
		Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2016	6 093 076	6 093 076,00	100,0
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	294 136	286 635,52	97,4
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	8 084 638	8 002 518,79	99,0
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	5 906 699	5 896 480,73	99,8
		Budowa Szpitala Południowego	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2019	2 247 596	2 183 724,38	97,2
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2019	5 653 444	5 653 442,05	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2016	3 956 658	3 956 658,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2016	880 821	798 422,20	90,6
		Modernizacja Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2017	5 921 616	5 920 287,50	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2016	2 600 000	2 600 000,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				8 002 894	8 000 559,52	100,0
		Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	850 000	850 000,00	100,0
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	700 000	700 000,00	100,0
		Budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	3 183 894	3 183 894,00	100,0
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	650 000	650 000,00	100,0
		Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Sródmieście	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	700 000	700 000,00	100,0
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	193 000	190 665,52	98,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	810 000	810 000,00	100,0
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokołów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	760 000	760 000,00	100,0
		Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2019	156 000	156 000,00	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień				61 610	58 792,49	95,4
		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2016	2016	47 600	44 792,49	94,1
		Modernizacja sieci teleinformatycznej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2016	2017	14 010	14 000,00	99,9
852		Pomoc społeczna				19 446 800	14 352 017,16	73,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				6 704 775	6 681 440,00	99,7
		Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2017	263 333	263 333,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów 50	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2016	2016	59 040	59 040,00	100,0
		Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny "Kolo"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	1 228 553	1 228 552,17	100,0
		Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2018	103 310	100 860,00	97,6
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Administracyjnego nr 1 przy ul. Bonifacego 81	Centrum Administracyjne Nr 1	2016	2016	100 000	99 999,00	100,0
		Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2017	225 705	217 396,30	96,3
		Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2016	4 295 698	4 283 949,46	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2016	2016	72 500	72 373,00	99,8
		Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	Dom Dziecka Nr 2	2016	2017	12 000	11 992,50	99,9
		Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	44 636	44 635,08	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny "Kolo"	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny Kolo	2016	2016	120 000	119 512,00	99,6
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2016	2017	50 000	50 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 4 przy ul. Łukowskiej 25	Dom Dziecka Nr 4	2016	2016	130 000	129 797,49	99,8
	85202	Domy pomocy społecznej				8 199 944	3 144 519,32	38,3
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowskiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2018	830 000	824 189,97	99,3
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sternicznej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2017	296 505	296 504,40	100,0
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2006	2016	869 210	856 274,44	98,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2016	2016	10 000	8 399,81	84,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2016	2016	12 000	12 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2016	2016	31 000	30 439,99	98,2
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2016	2016	41 820	41 820,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2016	2016	63 000	62 154,98	98,7
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2017	154 731	154 684,08	100,0
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2015	2018	385 000	375 908,27	97,6
		Nabycie nieruchomości przy ul. Dickensa 25	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2016	2016	5 000 000	1 500,00	0,0
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap II	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2016	2017	12 000	12 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa" na rzecz projektu "E-opieka: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2016	2016	70 000	51 454,87	73,5
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" na rzecz projektu "E-opieka: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2016	2016	70 000	69 893,16	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2016	2016	263 793	263 286,35	99,8
		Zakup centrali telefonicznej dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2016	2016	30 000	23 124,00	77,1
		Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	60 885	60 885,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia				4 190 731	4 184 730,65	99,9
		Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2017	4 190 731	4 184 730,65	99,9
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				104 950	104 927,19	100,0
		Adaptacja lokalu przy al. Solidarności 93 na Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób Niepełnosprawnych	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2015	2016	104 950	104 927,19	100,0
	85295	Pozostała działalność				246 400	236 400,00	95,9
		Wykonanie i montaż tablic tyfograficznych dla osób niewidomych i słabowidzących dla 18 Wydziałów Obsługi Mieszkańców w ramach projektu "Niewidomi są wśród nas"	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2016	236 400	236 400,00	100,0
		Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	10 000	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 814 131	6 736 861,04	98,9
	85305	Żłobki				4 566 249	4 553 861,14	99,7
		Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	Zespół Żłobków	2014	2016	188 034	186 240,00	99,0
		Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	Zespół Żłobków	2014	2016	3 499 146	3 491 091,41	99,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2017	1 200	1 200,00	100,0
		Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	Zespół Żłobków	2015	2017	520 000	519 786,12	100,0
		Adaptacja lokalu przy ul. Belgijskiej 4 na pomieszczenia biurowe dla Zespołu Żłobków	Zespół Żłobków	2015	2016	357 869	355 543,61	99,4
	85333	Powiatowe urzędy pracy				25 000	24 925,95	99,7
		Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2016	2017	5 000	4 999,95	100,0
		Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2016	2017	20 000	19 926,00	99,6
	85395	Pozostała działalność				2 222 882	2 158 073,95	97,1
		Adaptacja pomieszczeń na łazienkę dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej "Chemik" w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2015	2016	186 470	186 467,95	100,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie", w tym:				2 036 412	1 971 606,00	96,8
		Zakup samochodów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	Biuro Organizacji Urzędu	2016	2016	1 966 803	1 902 000,00	96,7
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2015	2016	19 819	19 818,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2016	2016	49 790	49 788,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				5 692 654	5 648 720,63	99,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				169 000	162 344,25	96,1
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych, ul. Łucka 17/23	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	19 000	18 114,25	95,3
		Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Słabosłyszących, przy ul. Zakroczymskiej 6	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	150 000	144 230,00	96,2
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				2 582 208	2 547 220,72	98,6
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agnikola"	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	123 000	120 540,00	98,0
		Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży przy pl. Defilad 1	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	35 000	34 772,00	99,3
		Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pleczarkach	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2016	734 000	701 759,99	95,6
		Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Edukacyjno-Wypoczynkowego "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	25 490	25 490,00	100,0
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agnikola" w Ośrodku w Stręgielku	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2018	423 000	423 000,00	100,0
		Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuickiej 4 i ul. Bolesć 2	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2017	1 000	1 000,00	100,0
		Instalacja solarna do podgrzewania wody użytkowej w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym "Syrenka" w Marózie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	208 000	208 000,00	100,0
		Budowa wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Syrenka" w Marózie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2017	32 718	32 718,00	100,0
		Zagospodarowanie terenu Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Strómcowcach Wyżnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	1 000 000	999 940,73	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne				107 149	106 149,00	99,1
		Zagospodarowanie terenów zieleni wokół Bursy nr 5, przy ul. Zagójskiej 3	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	106 149	106 149,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	1 000	0,00	0,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				1 737 382	1 737 092,19	100,0
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	1 708 882	1 708 767,97	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3, ul. Patriotów 90	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	28 500	28 324,22	99,4
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				1 096 915	1 095 914,47	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 7 przy ul. Osowskiej 81	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	23 600	23 600,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	1 073 315	1 072 314,47	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				18 792 743	15 700 471,30	83,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				433 778	129 445,48	29,8
		Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2018	374 000	69 667,48	18,6
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego przez Dzielnicę Włochy pn. "Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żałuskiego"	Biuro Infrastruktury	2015	2016	59 778	59 778,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				356 000	335 919,89	94,4
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2016	331 000	317 814,50	96,0
		Wykonanie systemu monitoringu w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2016	25 000	18 105,39	72,4
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				2 174 433	748 408,91	34,4
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2017	2 174 433	748 408,91	34,4
	90013	Schroniska dla zwierząt				130 000	110 643,01	85,1
		Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2016	2016	130 000	110 643,01	85,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 262 235	2 123 159,90	93,9
		Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 992 635	1 992 287,90	100,0
		Przebudowa oświetlenia Placu Hallera	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	80 000	31 980,00	40,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Łojewskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	80 000	13 530,00	16,9
		Przebudowa oświetlenia ul. Moliera	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	50 000	29 520,00	59,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Senatorskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	59 600	55 842,00	93,7
	90095	Pozostała działalność				13 436 297	12 252 894,11	91,2
		Program zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	273 988	0,00	0,0
		Rozbudowa i aktualizacja aplikacji ArcZielen	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2017	84 870	84 870,00	100,0
		Modernizacja Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2016	236 046	230 919,97	97,8
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2018	875 106	781 941,28	89,4
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2018	1 797 000	1 545 000,00	86,0
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2018	2 458 664	2 125 686,51	86,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w plenerze"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	20 910	17 220,00	82,4
		Realizacja projektu "Strefa sportu przy plaży nad Wisłą"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2016	50 000	49 219,90	98,4
		Budowa nawierzchni pod istniejące siłownię plenerowe w parkach: Skaryszewski, Fosa i Stoki Cytadeli, Pole Mokotowskie, Praski	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2016	168 000	167 807,62	99,9
		Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	127 000	127 000,00	100,0
		Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	15 375	15 375,00	100,0
		Dzielnica Wista, w tym:				7 234 628	7 013 143,83	96,9
		Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2020	800 000	582 873,76	72,9
		Budowa automatycznych toalet	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2019	53 000	49 642,14	93,7
		Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w Dzielnicach Białołęka, Praga Północ i Praga Południe	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2017	6 146 696	6 146 695,90	100,0
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2021	28 290	28 290,00	100,0
		Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap I przystań Młociny	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2016	200 000	199 000,03	99,5
		Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	6 642	6 642,00	100,0
		Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:				94 710	94 710,00	100,0
		Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap I	Biuro Infrastruktury	2016	2016	94 710	94 710,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				52 627 706	52 301 737,70	99,4
	92106	Teatry				8 538 492	8 470 527,40	99,2
		Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2017	4 780 662	4 780 662,00	100,0
		Modernizacja budynku Teatru Roma	Biuro Kultury	2012	2017	900 000	900 000,00	100,0
		Modernizacja Teatru Studio	Biuro Kultury	2013	2017	125 025	125 025,00	100,0
		Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	78 413	78 412,50	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2016	2016	55 000	55 000,00	100,0
		Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	Biuro Kultury	2016	2021	120 942	113 941,07	94,2
		Budowa pawilonu windowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	Biuro Kultury	2016	2016	300 000	247 000,00	82,3
		Modernizacja siedziby Teatru Łalka	Biuro Kultury	2016	2018	90 250	90 250,00	100,0
		Modernizacja infrastruktury Teatru Syrena	Biuro Kultury	2016	2016	574 800	569 728,67	99,1
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	Biuro Kultury	2016	2017	863 400	860 815,15	99,7
		Modernizacja Teatru Dramatycznego - zakup i instalacja klimatyzatorów Dużej Sceny - etap II	Biuro Kultury	2016	2016	420 000	420 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rampa	Biuro Kultury	2016	2016	230 000	229 693,01	99,9
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				13 255 159	13 255 159,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2016	2016	132 000	132 000,00	100,0
		Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2023	13 123 159	13 123 159,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				26 767	26 767,00	100,0
		Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	Biuro Kultury	2015	2017	26 767	26 767,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury				435 000	430 000,00	98,9
		Modernizacja infrastruktury Domu Spotkań z Historią	Biuro Kultury	2016	2016	375 000	370 000,00	98,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja filmu "Ambasador Pokoju" (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2016	2016	60 000	60 000,00	100,0
	92118	Muzea				29 376 791	29 156 688,88	99,3
		Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2017	12 102 075	12 044 378,23	99,5
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2020	12 627 209	12 622 474,17	100,0
		Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2015	2017	3 144 507	3 001 605,13	95,5
		Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	Biuro Kultury	2015	2017	101 000	100 000,00	99,0
		Zakupy inwestycyjne systemów zabezpieczeń dla Muzeum Historii Żydów Polskich	Biuro Kultury	2016	2016	1 020 000	1 020 000,00	100,0
		Modernizacja instalacji kanalizacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich	Biuro Kultury	2016	2016	180 000	168 326,70	93,5
		Dostosowanie elektronicznych systemów zabezpieczeń zbiorów w Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2016	2016	165 000	164 404,65	99,6
		Zakup samochodów zabytkowych dla Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2016	2017	37 000	35 500,00	95,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				28 750	28 749,70	100,0
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałac Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	28 750	28 749,70	100,0
	92195	Pozostała działalność				966 747	933 845,72	96,6
		Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2017	201 500	200 350,00	99,4
		Budowa pomnika Witolda Pileckiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	700 247	669 165,72	95,6
		Rzeźba Józsefa Antalla i Henryka Sławika w Dolince Szwajcarskiej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2016	65 000	64 330,00	99,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				37 150 542	37 120 467,37	99,9
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				2 336 272	2 306 330,55	98,7
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Miejski Ogród Zoologiczny	2016	2016	167 654	163 177,52	97,3
		Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	1 794 662	1 791 495,98	99,8
		Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	257 956	257 955,65	100,0
		Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	50 000	39 852,00	79,7
		Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:				66 000	53 849,40	81,6
		Reintrodukcja zółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	66 000	53 849,40	81,6
	92595	Pozostała działalność				34 814 270	34 814 136,82	100,0
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2018	34 813 040	34 812 906,82	100,0
		Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim	Zarząd Oczyszczania Miasta	2015	2017	1 230	1 230,00	100,0
926		Kultura fizyczna				10 073 039	10 069 898,59	100,0
	92601	Obiekty sportowe				9 419 164	9 416 098,67	100,0
		Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2017	2 533 235	2 533 234,68	100,0
		Budowa strefy rekreacyjnej przy Moście Poniatowskiego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	1 000		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	1 000		
		Modernizacja budynku sauny wraz z terenem przyległym w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	1 000		
		Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:				2 849 149	2 849 148,08	100,0
		Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	72 496	72 495,08	100,0
		Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2016	2 776 653	2 776 653,00	100,0
		Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:				800 000	800 000,00	100,0
		Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	259	259,00	100,0
		Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	799 741	799 741,00	100,0
		Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:				2 395 000	2 394 955,58	100,0
		Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	518	518,00	100,0
		Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2016	2 394 482	2 394 437,58	100,0
		Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:				90 259	90 259,00	100,0
		Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	259	259,00	100,0
		Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	90 000	90 000,00	100,0
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:				17 500	17 499,50	100,0
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2016	11 003	11 002,50	100,0
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	6 497	6 497,00	100,0
		Budowa sezonowej strefy rekreacyjnej przed Pałacem Kultury i Nauki (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:				731 021	731 001,83	100,0
		Budowa sezonowej strefy rekreacyjnej przed Pałacem Kultury i Nauki (Stołeczne Centrum Sportu	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2016	581 982	581 981,50	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		AKTYWNA WARSZAWA) - część I						
		Budowa sezonowej strefy rekreacyjnej przed Pałacem Kultury i Nauki (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2016	149 039	149 020,33	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				653 875	653 799,92	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2016	2016	476 900	476 825,15	100,0
		Modernizacja infrastruktury informatycznej i teletechnicznej w Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2015	2016	169 349	169 348,77	100,0
		Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2016	2017	7 626	7 626,00	100,0

2.5. Tabela nr 5 –
Dochody związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
miastu stołecznemu Warszawie

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach dochodów ogółem	z tego:		Wykonanie ogółme	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
OGÓŁEM DOCHODY				385 979 119	288 624 220	97 354 899	402 312 750,74	302 424 804,30	99 887 946,44
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	377 746 667	283 310 000	94 436 667	395 563 058,86	297 013 010,57	98 550 048,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 746 667	283 310 000	94 436 667	395 563 058,86	297 013 010,57	98 550 048,29
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	3 000 000	2 250 000	750 000	3 945 482,98	3 037 608,80	907 874,18
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	347 498 667	260 624 000	86 874 667	365 749 503,98	274 312 127,97	91 437 376,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 950 000	11 212 500	3 737 500	14 366 304,99	10 845 713,01	3 520 591,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 298 000	2 473 500	824 500	3 285 071,44	2 463 803,58	821 267,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	2 250 000	750 000	1 931 970,10	1 448 977,56	482 992,54
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	0	956 178,03	908 369,13	47 808,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000 000	4 500 000	1 500 000	5 328 547,34	3 996 410,52	1 332 136,82
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 947	18 000	947	160 691,31	152 656,76	8 034,55
	71015		Nadzór budowlany	18 947	18 000	947	160 691,31	152 656,76	8 034,55
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 947	8 500	447	79 172,02	75 213,42	3 958,60
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 895	7 500	395	61 110,74	58 055,21	3 055,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 105	2 000	105	20 408,55	19 388,13	1 020,42
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204 337	194 120	10 217	102 921,84	97 775,75	5 146,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 337	194 120	10 217	102 921,84	97 775,75	5 146,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	204 337	194 120	10 217	102 921,84	97 775,75	5 146,09

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

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach dochodów ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	283 053	240 000	43 053	286 125,21	248 202,24	37 922,97
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	283 053	240 000	43 053	286 125,21	248 202,24	37 922,97
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 981	89 282	4 699	116 182,22	110 373,11	5 809,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	792	752	40	812,00	771,40	40,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 500	108 375	36 125	118 083,57	88 562,68	29 520,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 280	1 216	64	690,23	655,72	34,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 500	40 375	2 125	50 357,19	47 839,33	2 517,86
852			POMOC SPOŁECZNA	7 512 536	4 659 200	2 853 336	5 877 482,26	4 606 811,27	1 270 670,99
	85203		Ośrodki wsparcia	315 158	299 400	15 758	261 619,37	248 538,40	13 080,97
		0830	Wpływy z usług	315 158	299 400	15 758	261 619,37	248 538,40	13 080,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 079 167	4 247 500	2 831 667	5 509 293,58	4 257 032,01	1 252 261,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	2 596,83	2 466,98	129,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	2 496 786,18	2 496 786,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	481 679,65	240 840,06	240 839,59
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 079 167	4 247 500	2 831 667	2 528 230,92	1 516 938,79	1 011 292,13
	85216		Zasiłki stałe	0	0	0	98,40	93,48	4,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0			98,40	93,48	4,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 211	112 300	5 911	96 360,92	91 542,87	4 818,05
		0830	Wpływy z usług	118 211	112 300	5 911	93 535,94	88 859,14	4 676,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	2 824,98	2 683,73	141,25
	85295		Pozostała działalność	0	0	0	10 109,99	9 604,51	505,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	0			10 109,99	9 604,51	505,48
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	213 579	202 900	10 679	72 408,00	68 787,60	3 620,40
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 579	202 900	10 679	72 408,00	68 787,60	3 620,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	213 579	202 900	10 679	72 408,00	68 787,60	3 620,40
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0	250 063,26	237 560,11	12 503,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	0	239 213,26	227 252,61	11 960,65

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

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach dochodów ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	239 213,26	227 252,61	11 960,65
	90095		Pozostała działalność	0	0	0	10 850,00	10 307,50	542,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	10 850,00	10 307,50	542,50

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

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE
ZADAŃ

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	1 073 782 001	1 063 965 276,35	99,1
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 935	38 932,17	100,0
	01095		Pozostała działalność	38 935	38 932,17	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 935	38 932,17	100,0
600			Transport i łączność	5 960	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	5 960	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 960	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 925 769	86 808 631,99	96,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 925 769	86 808 631,99	96,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 925 769	86 808 631,99	96,5
710			Działalność usługowa	6 687 157	6 639 152,03	99,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 911 000	1 911 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 911 000	1 911 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	4 776 157	4 728 152,03	99,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 776 157	4 728 152,03	99,0
750			Administracja publiczna	17 613 623	17 613 447,67	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 337 272	17 337 098,53	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 226 937	17 226 763,53	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 335	110 335,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	276 351	276 349,14	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 351	276 349,14	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 177 961	1 177 473,50	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 177 961	1 177 473,50	100,0
752			Obrona narodowa	2 742 556	2 383 900,89	86,9

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75295		Pozostała działalność	2 742 556	2 383 900,89	86,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	792 556	693 685,52	87,5
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 950 000	1 690 215,37	86,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 488 619	80 487 355,93	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 331 228	80 330 104,96	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 873 835	79 873 434,36	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 393	456 670,60	99,8
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	157 391	157 250,97	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 391	157 250,97	99,9
755			Wymiar sprawiedliwości	2 163 000	2 143 548,71	99,1
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 163 000	2 143 548,71	99,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 163 000	2 143 548,71	99,1
758			Różne rozliczenia	1 990 774	1 990 773,50	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 990 774	1 990 773,50	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 990 774	1 990 773,50	100,0
801			Oświata i wychowanie	12 406 373	11 557 927,41	93,2
	80101		Szkoły podstawowe	6 588 081	6 327 661,01	96,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 563 289	6 311 992,82	96,2
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	24 792	15 668,19	63,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	220 559	166 068,92	75,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 559	166 068,92	75,3
	80110		Gimnazja	4 830 123	4 597 142,95	95,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 816 623	4 583 642,95	95,2
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 500	13 500,00	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	322 952	226 440,64	70,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 952	226 440,64	70,1
	80132		Szkoły artystyczne	9 380	8 395,08	89,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 380	8 395,08	89,5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	435 278	232 218,81	53,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	433 030	229 970,95	53,1
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 248	2 247,86	100,0
851			Ochrona zdrowia	23 318 577	22 793 785,01	97,7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 922 577	22 404 560,51	97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 035	42 404,80	98,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 879 542	22 362 155,71	97,7
	85195		Pozostała działalność	396 000	389 224,50	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	396 000	389 224,50	98,3
852			Pomoc społeczna	833 135 798	828 363 608,00	99,4
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	658 402	621 155,15	94,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531 589	495 045,66	93,1
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	126 813	126 109,49	99,4
	85203		Ośrodki wsparcia	9 785 630	9 774 439,11	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 785 630	9 774 439,11	99,9
	85204		Rodziny zastępcze	5 646 354	5 617 595,97	99,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 404	52 635,59	96,7
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 591 950	5 564 960,38	99,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350 168	350 167,50	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 168	350 167,50	100,0
	85211		Świadczenia wychowawcze	577 080 021	574 877 583,10	99,6
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	577 020 521	574 818 871,02	99,6

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	59 500	58 712,08	98,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	232 968 980	230 606 330,34	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 968 980	230 606 330,34	99,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 161 128	2 128 634,58	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 156 235	2 124 285,78	98,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 893	4 348,80	88,9
	85215		Dotatki mieszkaniowe	919 856	903 873,03	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	919 856	903 873,03	98,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 569	35 564,49	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 569	35 564,49	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 057 894	2 035 793,78	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 057 894	2 035 793,78	98,9
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 408 396	1 355 111,60	96,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 403	268 052,60	99,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 138 993	1 087 059,00	95,4
	85295		Pozostała działalność	63 400	57 359,35	90,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 400	57 359,35	90,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 086 899	1 966 739,54	94,2
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 300 000	1 300 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300 000	1 300 000,00	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	786 899	666 739,54	84,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	786 899	666 739,54	84,7

2.6. Tabela nr 6 –
Wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
miastu stołecznemu Warszawie

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

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 071 791 227	1 061 974 186,79	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 069 283 794	1 059 737 172,69	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 113 628	263 295 301,15	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 874 948	118 825 927,88	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 238 680	144 469 373,27	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 667 836	6 520 290,64	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793 502 330	789 921 580,90	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 507 433	2 237 014,10	89,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 935	38 932,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 935	38 932,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 935	38 932,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 935	38 932,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	01095	Pozostała działalność	38 935	38 932,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 935	38 932,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 935	38 932,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 935	38 932,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
600		Transport i łączność	5 960		
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 960		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 960		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 960		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	60095	Pozostała działalność	5 960		
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 960		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 960		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 960		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
700		Gospodarka mieszkaniowa	89 925 769	86 808 631,99	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 925 769	86 808 631,99	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 925 769	86 808 631,99	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 174 769	86 057 631,99	96,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 925 769	86 808 631,99	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 925 769	86 808 631,99	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 925 769	86 808 631,99	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 174 769	86 057 631,99	96,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		Działalność usługowa	6 687 157	6 639 152,03	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 687 157	6 639 152,03	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 683 157	6 635 152,03	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 551 657	5 503 652,03	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 131 500	1 131 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 911 000	1 911 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 000	1 911 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 911 000	1 911 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 000	1 296 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615 000	615 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71015	Nadzór budowlany	4 776 157	4 728 152,03	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 776 157	4 728 152,03	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 772 157	4 724 152,03	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 255 657	4 207 652,03	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 500	516 500,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	17 613 623	17 613 447,67	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 613 623	17 613 447,67	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 613 623	17 613 447,67	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 518 970	17 518 969,55	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 653	94 478,12	99,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 337 272	17 337 098,53	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 337 272	17 337 098,53	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 337 272	17 337 098,53	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 305 772	17 305 772,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 500	31 326,53	99,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	276 351	276 349,14	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 351	276 349,14	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 351	276 349,14	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 198	213 197,55	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 153	63 151,59	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	333 211,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 750	844 262,50	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	333 211,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 750	844 262,50	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
752		Obrona narodowa	2 742 556	2 383 900,89	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	792 556	693 685,52	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	792 556	693 685,52	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	792 556	693 685,52	87,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 950 000	1 690 215,37	86,7
	75295	Pozostała działalność	2 742 556	2 383 900,89	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	792 556	693 685,52	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	792 556	693 685,52	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	792 556	693 685,52	87,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 950 000	1 690 215,37	86,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 488 619	80 487 355,93	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 031 226	80 030 685,33	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 921 921	75 921 520,26	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 287 166	62 287 160,96	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 634 755	13 634 359,30	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 109 305	4 109 165,07	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	457 393	456 670,60	99,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 331 228	80 330 104,96	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 873 835	79 873 434,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 764 530	75 764 269,29	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 287 166	62 287 160,96	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 477 364	13 477 108,33	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 109 305	4 109 165,07	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	457 393	456 670,60	99,8
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	157 391	157 250,97	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 391	157 250,97	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 391	157 250,97	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 391	157 250,97	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
755		Wymiar sprawiedliwości	2 163 000	2 143 548,71	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 163 000	2 143 548,71	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 083 972	1 068 945,46	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 812	208 708,22	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 160	860 237,24	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 079 028	1 074 603,25	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 163 000	2 143 548,71	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 163 000	2 143 548,71	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 083 972	1 068 945,46	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 812	208 708,22	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 160	860 237,24	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 079 028	1 074 603,25	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	12 406 373	11 557 927,41	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 365 833	11 526 511,36	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 084 706	10 383 919,37	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 272	63 462,72	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 020 434	10 320 456,65	93,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 281 127	1 142 591,99	89,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 540	31 416,05	77,5
	80101	Szkoły podstawowe	6 588 081	6 327 661,01	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 563 289	6 311 992,82	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 894 774	5 713 419,78	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 327	23 873,55	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 870 447	5 689 546,23	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	668 515	598 573,04	89,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 792	15 668,19	63,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	220 559	166 068,92	75,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 559	166 068,92	75,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 331	152 140,17	75,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 331	152 140,17	75,6
		Dotacje na zadania bieżące	19 228	13 928,75	72,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	80110	Gimnazja	4 830 123	4 597 142,95	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 816 623	4 583 642,95	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 288 261	4 106 663,60	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 945	39 589,17	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 248 316	4 067 074,43	95,7
		Dotacje na zadania bieżące	528 362	476 979,35	90,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 500	13 500,00	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	322 952	226 440,64	70,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 952	226 440,64	70,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 456	211 780,74	68,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 456	211 780,74	68,9
		Dotacje na zadania bieżące	15 496	14 659,90	94,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	80132	Szkoły artystyczne	9 380	8 395,08	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 380	8 395,08	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 380	8 395,08	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 380	8 395,08	89,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	435 278	232 218,81	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	433 030	229 970,95	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 504	191 520,00	49,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 504	191 520,00	49,9
		Dotacje na zadania bieżące	49 526	38 450,95	77,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 248	2 247,86	100,0
851	Ochrona zdrowia		23 318 577	22 793 785,01	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 318 577	22 793 785,01	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 318 577	22 793 785,01	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 770	317 959,50	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 994 807	22 475 825,51	97,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 922 577	22 404 560,51	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 922 577	22 404 560,51	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 922 577	22 404 560,51	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 922 577	22 404 560,51	97,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85195	Pozostała działalność	396 000	389 224,50	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 000	389 224,50	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 000	389 224,50	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 770	317 959,50	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 230	71 265,00	98,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	833 135 798	828 363 291,94	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	833 076 298	828 304 579,86	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 166 491	38 859 808,17	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 904 366	30 911 079,90	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 262 125	7 948 728,27	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	4 307 681	4 303 095,40	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	788 602 126	785 141 676,29	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 500	58 712,08	98,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	658 402	621 155,15	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	658 402	621 155,15	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 044	489 494,83	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 903	94 803,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	431 141	394 691,83	91,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 358	131 660,32	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85203	Ośrodki wsparcia	9 785 630	9 774 439,11	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 785 630	9 774 439,11	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 824 322	5 815 960,11	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 699 484	4 696 510,12	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124 838	1 119 449,99	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 955 642	3 952 823,36	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 666	5 655,64	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85204	Rodziny zastępcze	5 646 354	5 617 595,97	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 646 354	5 617 595,97	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 500	57 743,78	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 500	57 743,78	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	11 039	9 272,04	84,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 576 815	5 550 580,15	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350 168	350 167,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 168	350 167,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 168	9 167,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 378	8 377,50	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790	790,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	341 000	341 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85211	Świadczenia wychowawcze	577 080 021	574 877 583,10	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 020 521	574 818 871,02	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 959 941	9 367 715,52	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 509 633	7 133 615,99	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 450 308	2 234 099,53	91,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 060 580	565 451 155,50	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 500	58 712,08	98,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	232 968 980	230 606 330,34	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 968 980	230 606 330,34	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 500 733	18 893 207,30	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500 733	18 893 207,30	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 468 247	211 713 123,04	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 161 128	2 128 634,58	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 161 128	2 128 634,58	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 161 128	2 128 634,58	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 161 128	2 128 634,58	98,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85215	Dotatki mieszkaniowe	919 856	903 873,03	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	919 856	903 873,03	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 035	17 722,70	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 035	17 722,70	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 821	886 150,33	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 569	35 564,49	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 569	35 564,49	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526	524,78	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526	524,78	99,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 043	35 039,71	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 057 894	2 035 793,78	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 057 894	2 035 793,78	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 057 894	2 035 793,78	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 034 894	2 012 793,78	98,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 408 396	1 355 111,60	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 408 396	1 355 111,60	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 408 396	1 355 111,60	96,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85295	Pozostała działalność	63 400	57 043,29	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 400	57 043,29	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 200	43 843,29	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 200	43 843,29	87,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200	13 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 086 899	1 966 739,54	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 086 899	1 966 739,54	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	1 300 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 724	930 724,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 276	369 276,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786 899	666 739,54	84,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 300 000	1 300 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 300 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	1 300 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 724	930 724,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 276	369 276,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85334	Pomoc dla repatriantów	786 899	666 739,54	84,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	786 899	666 739,54	84,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786 899	666 739,54	84,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

1. wydatki poniesione ze środków własnych w 2015 r. a zwrócone z dotacji otrzymanej w 2016 r.

700		Gospodarka mieszkaniowa		1 990 773,50
		WYDATKI BIEŻĄCE		1 990 773,50
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 990 773,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 990 773,50
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 990 773,50
		WYDATKI BIEŻĄCE		1 990 773,50
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 990 773,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 990 773,50	
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

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

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM	20 958 892	20 926 742,19	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 958 892	20 926 742,19	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 377 189	19 347 332,19	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 722 710	17 710 131,44	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 654 479	1 637 200,75	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 581 703	1 579 410,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	17 226 937	17 226 763,53	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 226 937	17 226 763,53	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 226 937	17 226 763,53	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 195 437	17 195 437,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 500	31 326,53	99,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 226 937	17 226 763,53	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 226 937	17 226 763,53	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 226 937	17 226 763,53	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 195 437	17 195 437,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 500	31 326,53	99,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	333 211,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 750	844 262,50	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 961	1 177 473,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	333 211,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 750	844 262,50	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801	Oświata i wychowanie		121 659	109 462,72	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 659	109 462,72	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 366	109 462,72	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 272	63 462,72	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 094	46 000,00	83,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 293		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80101	Szkoły podstawowe	66 921	60 873,55	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 921	60 873,55	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 448	60 873,55	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 327	23 873,55	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 121	37 000,00	90,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 473		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80110	Gimnazja	47 734	45 589,17	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 734	45 589,17	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 734	45 589,17	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 945	39 589,17	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 789	6 000,00	77,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80132	Szkoły artystyczne	578		
		WYDATKI BIEŻĄCE	578		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	578		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	578		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 426	3 000,00	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 426	3 000,00	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 606	3 000,00	53,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 606	3 000,00	53,5
		Dotacje na zadania bieżące	820		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	19 661	19 238,80	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 661	19 238,80	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 661	19 238,80	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 661	19 238,80	97,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 661	19 238,80	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 661	19 238,80	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 661	19 238,80	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 661	19 238,80	97,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	2 412 674	2 393 803,64	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 412 674	2 393 803,64	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	833 264	814 393,64	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 790	118 020,72	90,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	703 474	696 372,92	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 579 410	1 579 410,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 579 410	1 579 410,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 579 410	1 579 410,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	1 579 410	1 579 410,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85211	Świadczenia wychowawcze	833 264	814 393,64	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	833 264	814 393,64	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	833 264	814 393,64	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 790	118 020,72	90,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	703 474	696 372,92	99,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

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

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	215 642 713	211 197 151,08	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 235 320	209 050 265,11	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 021 159	196 047 597,09	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 157 173	70 107 958,26	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 863 986	125 939 638,83	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 465 791	1 453 463,94	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 748 370	11 549 204,08	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 407 393	2 146 885,97	89,2
600		Transport i łączność	5 960		
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 960		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 960		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 960		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	60095	Pozostała działalność	5 960		
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 960		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 960		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 960		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
700		Gospodarka mieszkaniowa	89 925 769	86 808 631,99	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 925 769	86 808 631,99	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 925 769	86 808 631,99	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 174 769	86 057 631,99	96,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 925 769	86 808 631,99	96,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 925 769	86 808 631,99	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 925 769	86 808 631,99	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 174 769	86 057 631,99	96,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		Działalność usługowa	6 687 157	6 639 152,03	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 687 157	6 639 152,03	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 683 157	6 635 152,03	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 551 657	5 503 652,03	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 131 500	1 131 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 911 000	1 911 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 000	1 911 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 911 000	1 911 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 000	1 296 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615 000	615 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71015	Nadzór budowlany	4 776 157	4 728 152,03	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 776 157	4 728 152,03	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 772 157	4 724 152,03	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 255 657	4 207 652,03	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 500	516 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	376 138	376 136,32	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 138	376 136,32	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 138	376 136,32	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 533	323 532,55	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 605	52 603,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 335	110 335,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 335	110 335,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 335	110 335,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 335	110 335,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	265 803	265 801,32	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 803	265 801,32	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 803	265 801,32	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 198	213 197,55	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 605	52 603,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
752		Obrona narodowa	2 742 556	2 383 900,89	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	792 556	693 685,52	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	792 556	693 685,52	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	792 556	693 685,52	87,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 950 000	1 690 215,37	86,7
	75295	Pozostała działalność	2 742 556	2 383 900,89	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	792 556	693 685,52	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	792 556	693 685,52	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	792 556	693 685,52	87,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 950 000	1 690 215,37	86,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 488 619	80 487 355,93	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 031 226	80 030 685,33	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 921 921	75 921 520,26	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 287 166	62 287 160,96	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 634 755	13 634 359,30	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 109 305	4 109 165,07	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	457 393	456 670,60	99,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 331 228	80 330 104,96	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 873 835	79 873 434,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 764 530	75 764 269,29	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 287 166	62 287 160,96	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 477 364	13 477 108,33	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 109 305	4 109 165,07	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	457 393	456 670,60	99,8
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	157 391	157 250,97	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 391	157 250,97	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 391	157 250,97	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 391	157 250,97	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
755		Wymiar sprawiedliwości	2 107 752	2 100 242,69	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 107 752	2 100 242,69	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 724	1 025 639,44	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 812	208 708,22	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	818 912	816 931,22	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 079 028	1 074 603,25	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 107 752	2 100 242,69	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 107 752	2 100 242,69	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 724	1 025 639,44	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 812	208 708,22	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	818 912	816 931,22	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 079 028	1 074 603,25	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	543 511	392 509,56	72,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	543 511	392 509,56	72,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 787	363 920,91	71,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 787	363 920,91	71,5
		Dotacje na zadania bieżące	34 724	28 588,65	82,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	220 559	166 068,92	75,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 559	166 068,92	75,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 331	152 140,17	75,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 331	152 140,17	75,6
		Dotacje na zadania bieżące	19 228	13 928,75	72,4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80111	Gimnazja specjalne	322 952	226 440,64	70,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 952	226 440,64	70,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 456	211 780,74	68,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 456	211 780,74	68,9
		Dotacje na zadania bieżące	15 496	14 659,90	94,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	22 879 542	22 362 155,71	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 879 542	22 362 155,71	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 879 542	22 362 155,71	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 879 542	22 362 155,71	97,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 879 542	22 362 155,71	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 879 542	22 362 155,71	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 879 542	22 362 155,71	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 879 542	22 362 155,71	97,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	7 798 810	7 680 326,42	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 798 810	7 680 326,42	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	598 605	560 754,91	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 281	103 180,50	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	495 324	457 574,41	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	352 039	350 272,04	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 848 166	6 769 299,47	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	658 402	621 155,15	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	658 402	621 155,15	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 044	489 494,83	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 903	94 803,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	431 141	394 691,83	91,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 358	131 660,32	99,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85204	Rodziny zastępcze	5 646 354	5 617 595,97	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 646 354	5 617 595,97	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 500	57 743,78	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 500	57 743,78	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	11 039	9 272,04	84,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 576 815	5 550 580,15	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350 168	350 167,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 168	350 167,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 168	9 167,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 378	8 377,50	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790	790,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	341 000	341 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 893	4 348,80	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 893	4 348,80	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 893	4 348,80	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 893	4 348,80	88,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 138 993	1 087 059,00	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 138 993	1 087 059,00	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 138 993	1 087 059,00	95,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 086 899	1 966 739,54	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 086 899	1 966 739,54	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	1 300 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 724	930 724,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 276	369 276,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786 899	666 739,54	84,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 300 000	1 300 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 300 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	1 300 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 724	930 724,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 276	369 276,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85334	Pomoc dla repatriantów	786 899	666 739,54	84,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	786 899	666 739,54	84,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786 899	666 739,54	84,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

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

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	835 189 622	829 850 293,52	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	835 089 582	829 760 165,39	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 715 280	47 900 371,87	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 995 065	31 007 838,18	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 720 215	16 892 533,69	95,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 620 342	3 487 416,70	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	781 753 960	778 372 376,82	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 040	90 128,13	90,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 935	38 932,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 935	38 932,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 935	38 932,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 935	38 932,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	01095	Pozostała działalność	38 935	38 932,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 935	38 932,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 935	38 932,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 935	38 932,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	10 548	10 547,82	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 548	10 547,82	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 548	10 547,82	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 548	10 547,82	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 548	10 547,82	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 548	10 547,82	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 548	10 547,82	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 548	10 547,82	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
755		Wymiar sprawiedliwości	55 248	43 306,02	78,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 248	43 306,02	78,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 248	43 306,02	78,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 248	43 306,02	78,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	55 248	43 306,02	78,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 248	43 306,02	78,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 248	43 306,02	78,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 248	43 306,02	78,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	11 741 203	11 055 955,13	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 700 663	11 024 539,08	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 456 553	9 910 535,74	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 456 553	9 910 535,74	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 244 110	1 114 003,34	89,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 540	31 416,05	77,5
	80101	Szkoły podstawowe	6 521 160	6 266 787,46	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 496 368	6 251 119,27	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 829 326	5 652 546,23	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 829 326	5 652 546,23	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	667 042	598 573,04	89,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 792	15 668,19	63,2
	80110	Gimnazja	4 782 389	4 551 553,78	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 768 889	4 538 053,78	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 240 527	4 061 074,43	95,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 240 527	4 061 074,43	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	528 362	476 979,35	90,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 500	13 500,00	100,0
	80132	Szkoły artystyczne	8 802	8 395,08	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 802	8 395,08	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 802	8 395,08	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 802	8 395,08	95,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	428 852	229 218,81	53,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 604	226 970,95	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	377 898	188 520,00	49,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 898	188 520,00	49,9
		Dotacje na zadania bieżące	48 706	38 450,95	78,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 248	2 247,86	100,0
	851	Ochrona zdrowia	419 374	412 390,50	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	419 374	412 390,50	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	419 374	412 390,50	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 770	317 959,50	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 604	94 431,00	98,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 374	23 166,00	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 374	23 166,00	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 374	23 166,00	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 374	23 166,00	99,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
	85195	Pozostała działalność	396 000	389 224,50	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 000	389 224,50	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 000	389 224,50	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 770	317 959,50	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 230	71 265,00	98,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	822 924 314	818 289 161,88	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	822 864 814	818 230 449,80	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 734 622	37 484 659,62	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 671 295	30 689 878,68	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 063 327	6 794 780,94	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 376 232	2 373 413,36	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	781 753 960	778 372 376,82	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 500	58 712,08	98,7
	85203	Ośrodki wsparcia	8 206 220	8 195 029,11	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 206 220	8 195 029,11	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 824 322	5 815 960,11	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 699 484	4 696 510,12	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124 838	1 119 449,99	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 376 232	2 373 413,36	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 666	5 655,64	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85211	Świadczenia wychowawcze	576 246 757	574 063 189,46	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 187 257	574 004 477,38	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 126 677	8 553 321,88	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 379 843	7 015 595,27	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 746 834	1 537 726,61	88,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 060 580	565 451 155,50	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 500	58 712,08	98,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	232 968 980	230 606 330,34	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 968 980	230 606 330,34	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 500 733	18 893 207,30	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500 733	18 893 207,30	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 468 247	211 713 123,04	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 156 235	2 124 285,78	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 156 235	2 124 285,78	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 156 235	2 124 285,78	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 156 235	2 124 285,78	98,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	919 856	903 873,03	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	919 856	903 873,03	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 035	17 722,70	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 035	17 722,70	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 821	886 150,33	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 569	35 564,49	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 569	35 564,49	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526	524,78	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526	524,78	99,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 043	35 039,71	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 057 894	2 035 793,78	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 057 894	2 035 793,78	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 057 894	2 035 793,78	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 034 894	2 012 793,78	98,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	269 403	268 052,60	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 403	268 052,60	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 403	268 052,60	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85295	Pozostała działalność	63 400	57 043,29	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 400	57 043,29	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 200	43 843,29	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 200	43 843,29	87,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200	13 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

2.7. Tabela nr 7 –
Dochody i wydatki związane z realizacją
przez miasto stołeczne Warszawa
zadań w drodze porozumień

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

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM			
		DOCHODY	8 064 276	7 759 653,44	96,2
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	8 064 276	7 759 653,44	96,2
		WYDATKI	8 064 276	7 759 653,44	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 649 161	7 404 137,76	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 899 161	5 654 549,54	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 715 147	3 527 515,56	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 184 014	2 127 033,98	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 749 588,22	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	415 115	355 515,68	85,6
710		Działalność usługowa			
		DOCHODY	1 750 000	1 749 588,22	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 750 000	1 749 588,22	100,0
		WYDATKI	1 750 000	1 749 588,22	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 000	1 749 588,22	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 749 588,22	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71035	Cmentarze			
		DOCHODY	1 750 000	1 749 588,22	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 750 000	1 749 588,22	100,0
		WYDATKI	1 750 000	1 749 588,22	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 000	1 749 588,22	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 749 588,22	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna			
		DOCHODY	3 746 276	3 453 295,19	92,2
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	3 746 276	3 453 295,19	92,2
		WYDATKI	3 746 276	3 453 295,19	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 631 161	3 389 178,81	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 631 161	3 389 178,81	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 451 161	3 263 707,71	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	125 471,10	69,7
		Dotacje na zadania bieżące			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 115	64 116,38	55,7
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		DOCHODY	26 285	21 000,00	79,9
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	26 285	21 000,00	79,9
		WYDATKI	26 285	21 000,00	79,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 285	21 000,00	79,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 285	21 000,00	79,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 285	21 000,00	79,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75081	System powiadamiania ratunkowego			
		DOCHODY	3 719 991	3 432 295,19	92,3
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	3 719 991	3 432 295,19	92,3
		WYDATKI	3 719 991	3 432 295,19	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 604 876	3 368 178,81	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 604 876	3 368 178,81	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 424 876	3 242 707,71	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	125 471,10	69,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 115	64 116,38	55,7
752		Obrona narodowa			
		DOCHODY	2 200 000	2 191 391,16	99,6
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2 200 000	2 191 391,16	99,6
		WYDATKI	2 200 000	2 191 391,16	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900 000	1 899 991,86	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900 000	1 899 991,86	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900 000	1 899 991,86	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	291 399,30	97,1
	75295	Pozostała działalność			
		DOCHODY	2 200 000	2 191 391,16	99,6
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2 200 000	2 191 391,16	99,6
		WYDATKI	2 200 000	2 191 391,16	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900 000	1 899 991,86	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900 000	1 899 991,86	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900 000	1 899 991,86	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	291 399,30	97,1
852		Pomoc społeczna			
		DOCHODY	228 000	225 378,87	98,9
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	228 000	225 378,87	98,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI	228 000	225 378,87	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 000	225 378,87	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	228 000	225 378,87	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 986	123 807,85	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 014	101 571,02	97,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		DOCHODY	11 000	10 997,46	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	11 000	10 997,46	100,0
		WYDATKI	11 000	10 997,46	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000	10 997,46	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	10 997,46	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	999,25	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 998,21	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85295	Pozostała działalność			
		DOCHODY	217 000	214 381,41	98,8
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	217 000	214 381,41	98,8
		WYDATKI	217 000	214 381,41	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 000	214 381,41	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 000	214 381,41	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 986	122 808,60	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 014	91 572,81	97,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		DOCHODY	140 000	140 000,00	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	140 000	140 000,00	100,0
		WYDATKI	140 000	140 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000	140 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		DOCHODY	140 000	140 000,00	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	140 000	140 000,00	100,0
		WYDATKI	140 000	140 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000	140 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

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

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM			
		DOCHODY	65 253 583	56 963 374,79	87,3
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	65 253 583	56 963 374,79	87,3
		WYDATKI	65 253 583	56 912 207,70	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 253 583	56 912 207,70	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 230 000	56 912 207,70	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 230 000	56 912 207,70	87,2
		Dotacje na zadania bieżące	23 583		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
600		Transport i łączność			
		DOCHODY	65 230 000	56 912 335,50	87,2
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	65 230 000	56 912 335,50	87,2
		WYDATKI	65 230 000	56 912 207,70	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 230 000	56 912 207,70	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 230 000	56 912 207,70	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 230 000	56 912 207,70	87,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		DOCHODY	65 230 000	56 912 335,50	87,2
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	65 230 000	56 912 335,50	87,2
		WYDATKI	65 230 000	56 912 207,70	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 230 000	56 912 207,70	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 230 000	56 912 207,70	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 230 000	56 912 207,70	87,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna			
		DOCHODY	23 583	51 039,29	216,4
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	23 583	51 039,29	216,4
		WYDATKI	23 583		
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 583		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	23 583		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85204	Rodziny zastępcze			
		DOCHODY	23 583	51 039,29	216,4
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	23 583	51 039,29	216,4
		WYDATKI	23 583		
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 583		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	23 583		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

W zakresie dochodów zrealizowanych występuje różnica w danych pomiędzy wykonaniem dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego wykazanych w tabeli nr 1 i tabeli nr 7 w kwocie 145,18 zł. Kwota ta obejmuje odsetki, w tym:
 rozdział 60004 - 127,80 zł,
 rozdział 85204 - 17,38 zł.

2.8. Tabela nr 8 –
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej wynikające z
ustawy Prawo Ochrony Środowiska

TABELA NR 8

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

[zł]

Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM	29 232 217	38 957 395,09	-	33 361 743	24 634 074,51	73,8
	Leśnictwo				3 081 930	2 899 820,00	94,1
02001	Gospodarka leśna				3 081 930	2 899 820,00	94,1
	Utrzymanie lasów				2 502 791	2 325 656,59	92,9
	Rekultywacja zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wód powierzchniowych				535 139	531 920,29	99,4
	Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa				44 000	42 243,12	96,0
	Transport i łączność				880 528	696 134,70	79,1
60004	Lokalny transport zbiorowy				30 182	30 181,40	100,0
	Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu				30 182	30 181,40	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie				291 750	85 608,00	29,3
	Rozbudowa ul. Wybrzeże Helmskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym				291 750	85 608,00	29,3
60014	Drogi publiczne powiatowe				558 596	580 345,30	103,9
	Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagallii do Kanału Wawerskiego				558 596	580 345,30	103,9
	Gospodarka mieszkaniowa				199 490	199 287,11	99,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				199 490	199 287,11	99,9
	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego				199 490	199 287,11	99,9
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 222 118	2 222 118,00	100,0
75416	Straż gminna (miejska)				2 222 118	2 222 118,00	100,0
	Mobilny system kontrolno - pomiarowy stanu środowiska				2 222 118	2 222 118,00	100,0
	Oświata i wychowanie				4 893 501	4 270 483,76	87,3
80101	Szkoły podstawowe				2 576 000	2 343 890,98	91,0
	Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"				56 000	10 831,18	19,3
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117				772 000	605 479,43	78,4
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31				895 000	890 576,00	99,5
	Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie				853 000	837 004,37	98,1
80104	Przedszkola				254 000	232 627,00	91,6
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 262 przy ul. Wilanowskiej 3 w os. Zielona				250 000	232 627,00	93,1
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a				4 000	0,00	0,0
80120	Licea ogólnokształcące				1 709 000	1 500 312,78	87,8
	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42				1 179 000	971 553,78	82,4
	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XIX, ul. Zbaraska 1				530 000	528 759,00	99,8
80130	Szkoły zawodowe				354 501	193 653,00	54,6
	Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Zespołu Szkół im. inż. St. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56				154 501	154 053,00	99,7
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36				50 000	39 600,00	79,2
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71				150 000	0,00	0,0

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
	Ochrona zdrowia				3 000	1 476,00	49,2
85121	Lecznictwo ambulatoryjne				3 000	1 476,00	49,2
	Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów				3 000	1 476,00	49,2
	Edukacyjna opieka wychowawcza				3 159 464	2 545 142,93	80,6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 005 000	1 001 102,46	99,6
	Termomodernizacja budynku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1				1 005 000	1 001 102,46	99,6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				975 000	365 577,00	37,5
	Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach				148 000	115 880,00	78,3
	Instalacja solarna do podgrzewania wody użytkowej w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym "Syrenka" w Marózie				208 000	208 000,00	100,0
	Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brozka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej				619 000	41 697,00	6,7
85410	Internaty i bursy szkolne				106 149	106 149,00	100,0
	Zagospodarowanie terenów zieleni wokół Bursy nr 5, przy ul. Zagójskiej 3				106 149	106 149,00	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				1 073 315	1 072 314,47	99,9
	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16				1 073 315	1 072 314,47	99,9
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 232 217	38 957 395,09	-	18 196 712	11 364 157,02	62,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				9 277 168	3 597 046,49	38,8
	Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych				1 633 597	1 620 945,32	99,2
	Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryzowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U - 1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka				7 643 571	1 976 101,17	25,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 036 053	1 033 575,05	99,8
	Utrzymanie i konserwacja zieleni				50 000	49 165,97	98,3
	Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orłąt Lwowskich				228 053	228 052,78	100,0
	Budowa parku Przy Bażantami - etap II				758 000	756 356,30	99,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 232 217	38 957 395,09	-			
	Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	180 000	-10 677,79	-			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	8 141	98 879,54	-			
	Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	29 044 076	38 869 193,34	-			
90095	Pozostała działalność				7 883 491	6 733 535,48	85,4
	Przedsięwzięcia ekologiczne				65 176	19 440,00	29,8
	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest				875 106	781 941,28	89,4
	Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości				1 797 000	1 545 000,00	86,0
	Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej				2 458 664	2 125 686,51	86,5
	Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanalu Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego				880 000	872 575,16	99,2
	Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego				1 807 545	1 388 892,53	76,8
	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				393 000	103 800,00	26,4
92595	Pozostała działalność				393 000	103 800,00	26,4
	Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim				393 000	103 800,00	26,4
	Kultura fizyczna				332 000	331 654,99	99,9
92604	Instytucje kultury fizycznej				332 000	331 654,99	99,9
	Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20				332 000	331 654,99	99,9

2.9. Tabela nr 9 –
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu ustawy o drogach
publicznych

TABELA NR 9
DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH

[zł]

Dzia ł	Rozdzi ał	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM		1 579 022,77			0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 579 022,77				
	75416	Straż gminna (miejska)		1 579 022,77				
		Mandaty pobierane przez Straż Miejską m.st. Warszawy		1 579 022,77				

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym - ujawnianie za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych naruszeń przepisów ruchu drogowego - nie należy do zadań samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym od 2016 roku miasto nie planuje wpływów z tytułu mandatów ujawnionych przy pomocy urządzeń rejestrujących (tzw. fotoradarów). Wpływy z tego tytułu wykazane po stronie wykonania dochodów dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych.

2.10. Tabela nr 10 –
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym

TABELA NR 10
DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	600 000	797 694,66	132,9	600 000	599 899,89	100,0
600		Transport i łączność	600 000	797 694,66	132,9	600 000	599 899,89	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000	797 694,66	132,9	600 000	599 899,89	100,0
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej				600 000	599 899,89	100,0
		Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	600 000	797 694,66	132,9			

2.11. Tabela nr 11 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach

TABELA NR 11

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W
GMINACH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	295 000 000	303 893 717,94	103,0	371 129 492	333 984 356,76	90,0
750		Administracja publiczna		376 560,99	-	10 647 377	10 227 607,75	96,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		376 560,99	-	10 647 377	10 227 607,75	96,1
		Fundusz wynagrodzeń				10 590 504	10 191 148,66	96,2
		Wydatki na rzecz pracownika				23 013	12 097,42	52,6
		Utrzymanie Urzędu				6 000	5 950,97	99,2
		Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych				27 860	18 410,70	66,1
		Pozostałe wpływy z różnych opłat		376 560,99	-			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000 000	303 517 156,95	102,9	360 482 115	323 756 749,01	89,8
	90002	Gospodarka odpadami	295 000 000	303 517 156,95	102,9	360 482 115	323 756 749,01	89,8
		Gospodarka odpadami				358 928 613	322 229 441,05	89,8
		Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych				99 777	99 777,00	100,0
		Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna				1 453 725	1 427 530,96	98,2
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	297 877 846,62	101,2			
		Pozostałe mandaty i kary pieniężne		15 836,00	-			
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	460 058,64	76,7			
		Wpływy z różnych dochodów		5 322 940,62	-			
		Wpływy do wyjaśnienia		-159 524,93	-			

3. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

3.1. Załącznik nr 1 –
Wydatki na projekty realizowane
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
i środków pochodzących z innych źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI

[zł]

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			OGÓŁEM	77 233 157	50 859 351,36	65,9	76 437 656	50 625 269,44	66,2	22 352 456	18 780 995,02	84,0	54 085 200	31 844 274,42	58,9	795 501	234 081,92	29,4
			Wydatki bieżące	31 306 091	12 816 786,65	40,9	30 522 931	12 592 774,13	41,3	3 756 820	1 967 448,28	52,4	26 766 111	10 625 325,85	39,7	783 160	224 012,52	28,6
			Wydatki majątkowe	45 927 066	38 042 564,71	82,8	45 914 725	38 032 495,31	82,8	18 595 636	16 813 546,74	90,4	27 319 089	21 218 948,57	77,7	12 341	10 069,40	81,6
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą izakupem taboru - etap II - odcinek 3+3			OGÓŁEM	292 000	215 968,76	74,0	292 000	215 968,76	74,0	102 200	53 992,22	52,8	189 800	161 976,54	85,3			
			Wydatki bieżące	292 000	215 968,76	74,0	292 000	215 968,76	74,0	102 200	53 992,22	52,8	189 800	161 976,54	85,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	292 000	215 968,76	74,0	292 000	215 968,76	74,0	102 200	53 992,22	52,8	189 800	161 976,54	85,3			
			Wydatki bieżące	292 000	215 968,76	74,0	292 000	215 968,76	74,0	102 200	53 992,22	52,8	189 800	161 976,54	85,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 000	215 968,76	74,0	292 000	215 968,76	74,0	102 200	53 992,22	52,8	189 800	161 976,54	85,3			
			Wydatki bieżące	292 000	215 968,76	74,0	292 000	215 968,76	74,0	102 200	53 992,22	52,8	189 800	161 976,54	85,3			
			Wydatki majątkowe															
Modernizacja ciągu ul. Marsa □ Żołnierska odc. węzeł Marsa □ granica miasta □ etap II			OGÓŁEM	18 086 400	17 048 143,18	94,3	18 086 400	17 048 143,18	94,3	2 712 960	2 590 746,64	95,5	15 373 440	14 457 396,54	94,0			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)		
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE				Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Wydatki bieżące	86 400	75 772,54	87,7	86 400	75 772,54	87,7	12 960	11 365,82	87,7	73 440	64 406,72	87,7							
			Wydatki majątkowe	18 000 000	16 972 370,64	94,3	18 000 000	16 972 370,64	94,3	2 700 000	2 579 380,82	95,5	15 300 000	14 392 989,82	94,1							
	600		Transport i łączność	18 000 000	16 972 370,64	94,3	18 000 000	16 972 370,64	94,3	2 700 000	2 579 380,82	95,5	15 300 000	14 392 989,82	94,1							
			Wydatki bieżące																			
			Wydatki majątkowe	18 000 000	16 972 370,64	94,3	18 000 000	16 972 370,64	94,3	2 700 000	2 579 380,82	95,5	15 300 000	14 392 989,82	94,1							
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	18 000 000	16 972 370,64	94,3	18 000 000	16 972 370,64	94,3	2 700 000	2 579 380,82	95,5	15 300 000	14 392 989,82	94,1							
			Wydatki bieżące																			
			Wydatki majątkowe	18 000 000	16 972 370,64	94,3	18 000 000	16 972 370,64	94,3	2 700 000	2 579 380,82	95,5	15 300 000	14 392 989,82	94,1							
	750		Administracja publiczna	86 400	75 772,54	87,7	86 400	75 772,54	87,7	12 960	11 365,82	87,7	73 440	64 406,72	87,7							
			Wydatki bieżące	86 400	75 772,54	87,7	86 400	75 772,54	87,7	12 960	11 365,82	87,7	73 440	64 406,72	87,7							
			Wydatki majątkowe																			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 400	75 772,54	87,7	86 400	75 772,54	87,7	12 960	11 365,82	87,7	73 440	64 406,72	87,7							
			Wydatki bieżące	86 400	75 772,54	87,7	86 400	75 772,54	87,7	12 960	11 365,82	87,7	73 440	64 406,72	87,7							
			Wydatki majątkowe																			
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego			OGÓLEM	7 086 400	4 014 430,23	56,6	7 086 400	4 014 430,23	56,6	1 062 960	769 370,64	72,4	6 023 440	3 245 059,59	53,9							
			Wydatki bieżące	86 400	86 245,05	99,8	86 400	86 245,05	99,8	12 960	12 936,74	99,8	73 440	73 308,31	99,8							
			Wydatki majątkowe	7 000 000	3 928 185,18	56,1	7 000 000	3 928 185,18	56,1	1 050 000	756 433,90	72,0	5 950 000	3 171 751,28	53,3							
	600		Transport i łączność	7 000 000	3 928 185,18	56,1	7 000 000	3 928 185,18	56,1	1 050 000	756 433,90	72,0	5 950 000	3 171 751,28	53,3							
			Wydatki bieżące																			
			Wydatki majątkowe	7 000 000	3 928 185,18	56,1	7 000 000	3 928 185,18	56,1	1 050 000	756 433,90	72,0	5 950 000	3 171 751,28	53,3							
		60011	Drogi publiczne krajowe	7 000 000	3 928 185,18	56,1	7 000 000	3 928 185,18	56,1	1 050 000	756 433,90	72,0	5 950 000	3 171 751,28	53,3							
			Wydatki bieżące																			
			Wydatki majątkowe	7 000 000	3 928 185,18	56,1	7 000 000	3 928 185,18	56,1	1 050 000	756 433,90	72,0	5 950 000	3 171 751,28	53,3							

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	750		Administracja publiczna	86 400	86 245,05	99,8	86 400	86 245,05	99,8	12 960	12 936,74	99,8	73 440	73 308,31	99,8			
			Wydatki bieżące	86 400	86 245,05	99,8	86 400	86 245,05	99,8	12 960	12 936,74	99,8	73 440	73 308,31	99,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 400	86 245,05	99,8	86 400	86 245,05	99,8	12 960	12 936,74	99,8	73 440	73 308,31	99,8			
			Wydatki bieżące	86 400	86 245,05	99,8	86 400	86 245,05	99,8	12 960	12 936,74	99,8	73 440	73 308,31	99,8			
			Wydatki majątkowe															
Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej			OGÓLEM	47 481			44 830			6 726			38 104			2 651		
			Wydatki bieżące	47 481			44 830			6 726			38 104			2 651		
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	33 303			33 303			4 997			28 306					
			Wydatki bieżące	33 303			33 303			4 997			28 306					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 303			33 303			4 997			28 306					
			Wydatki bieżące	33 303			33 303			4 997			28 306					
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 178			11 527			1 729			9 798			2 651		
			Wydatki bieżące	14 178			11 527			1 729			9 798			2 651		
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	14 178			11 527			1 729			9 798			2 651		
			Wydatki bieżące	14 178			11 527			1 729			9 798			2 651		
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie			OGÓLEM	63 534			63 534			9 531			54 003					
			Wydatki bieżące	63 534			63 534			9 531			54 003					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	50 003			50 003			7 501			42 502					
			Wydatki bieżące	50 003			50 003			7 501			42 502					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 003			50 003			7 501			42 502					
			Wydatki bieżące	50 003			50 003			7 501			42 502					
			Wydatki majątkowe															
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 531			13 531			2 030			11 501					
			Wydatki bieżące	13 531			13 531			2 030			11 501					
			Wydatki majątkowe															
		92595	Pozostała działalność	13 531			13 531			2 030			11 501					
			Wydatki bieżące	13 531			13 531			2 030			11 501					
			Wydatki majątkowe															
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt ibudowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru			OGÓLEM	9 331 592	7 276 353,01	78,0	9 331 592	7 276 353,01	78,0	8 457 494	7 276 353,01	86,0	874 098	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	9 331 592	7 276 353,01	78,0	9 331 592	7 276 353,01	78,0	8 457 494	7 276 353,01	86,0	874 098	0,00	0,0			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	600		Transport i łączność	9 331 592	7 276 353,01	78,0	9 331 592	7 276 353,01	78,0	8 457 494	7 276 353,01	86,0	874 098	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	9 331 592	7 276 353,01	78,0	9 331 592	7 276 353,01	78,0	8 457 494	7 276 353,01	86,0	874 098	0,00	0,0			
		60004	Lokalny transport zbiorowy	9 331 592	7 276 353,01	78,0	9 331 592	7 276 353,01	78,0	8 457 494	7 276 353,01	86,0	874 098	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	9 331 592	7 276 353,01	78,0	9 331 592	7 276 353,01	78,0	8 457 494	7 276 353,01	86,0	874 098	0,00	0,0			
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum KreatywnościTargowa 56			OGÓLEM	4 065 122	4 065 121,44	100,0	4 065 122	4 065 121,44	100,0	4 065 122	4 065 121,44	100,0		0,00	-			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 065 122	4 065 121,44	100,0	4 065 122	4 065 121,44	100,0	4 065 122	4 065 121,44	100,0		0,00	-			
	710		Działalność usługowa	4 065 122	4 065 121,44	100,0	4 065 122	4 065 121,44	100,0	4 065 122	4 065 121,44	100,0		0,00	-			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 065 122	4 065 121,44	100,0	4 065 122	4 065 121,44	100,0	4 065 122	4 065 121,44	100,0		0,00	-			
		71095	Pozostała działalność	4 065 122	4 065 121,44	100,0	4 065 122	4 065 121,44	100,0	4 065 122	4 065 121,44	100,0		0,00	-			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 065 122	4 065 121,44	100,0	4 065 122	4 065 121,44	100,0	4 065 122	4 065 121,44	100,0		0,00	-			
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie			OGÓLEM	55 302	982,00	1,8	55 302	982,00	1,8	51 467	228,80	0,4	3 835	753,20	19,6			
			Wydatki bieżące	55 302	982,00	1,8	55 302	982,00	1,8	51 467	228,80	0,4	3 835	753,20	19,6			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	5 000	982,00	19,6	5 000	982,00	19,6	1 165	228,80	19,6	3 835	753,20	19,6			
			Wydatki bieżące	5 000	982,00	19,6	5 000	982,00	19,6	1 165	228,80	19,6	3 835	753,20	19,6			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	5 000	982,00	19,6	5 000	982,00	19,6	1 165	228,80	19,6	3 835	753,20	19,6			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	5 000	982,00	19,6	5 000	982,00	19,6	1 165	228,80	19,6	3 835	753,20	19,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	50 302			50 302			50 302								
			Wydatki bieżące	50 302			50 302			50 302								
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 302			50 302			50 302								
			Wydatki bieżące	50 302			50 302			50 302								
			Wydatki majątkowe															
Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku			OGÓLEM	213 835	190 297,86	89,0	213 835	190 297,86	89,0	39 934	18 574,66	46,5	173 901	171 723,20	98,7			
			Wydatki bieżące	213 835	190 297,86	89,0	213 835	190 297,86	89,0	39 934	18 574,66	46,5	173 901	171 723,20	98,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	24 757	22 533,02	91,0	24 757	22 533,02	91,0	6 847	6 799,02	99,3	17 910	15 734,00	87,9			
			Wydatki bieżące	24 757	22 533,02	91,0	24 757	22 533,02	91,0	6 847	6 799,02	99,3	17 910	15 734,00	87,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 757	22 533,02	91,0	24 757	22 533,02	91,0	6 847	6 799,02	99,3	17 910	15 734,00	87,9			
			Wydatki bieżące	24 757	22 533,02	91,0	24 757	22 533,02	91,0	6 847	6 799,02	99,3	17 910	15 734,00	87,9			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 078	167 764,84	88,7	189 078	167 764,84	88,7	33 087	11 775,64	35,6	155 991	155 989,20	100,0			
			Wydatki bieżące	189 078	167 764,84	88,7	189 078	167 764,84	88,7	33 087	11 775,64	35,6	155 991	155 989,20	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	189 078	167 764,84	88,7	189 078	167 764,84	88,7	33 087	11 775,64	35,6	155 991	155 989,20	100,0			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	189 078	167 764,84	88,7	189 078	167 764,84	88,7	33 087	11 775,64	35,6	155 991	155 989,20	100,0			
			Wydatki majątkowe															
LSW-dobry start, wspólna przyszłość			OGÓLEM	145 558	123 751,98	85,0	145 558	123 751,98	85,0	20 458	1 382,48	6,8	125 100	122 369,50	97,8			
			Wydatki bieżące	145 558	123 751,98	85,0	145 558	123 751,98	85,0	20 458	1 382,48	6,8	125 100	122 369,50	97,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	3 333			3 333			604			2 729					
			Wydatki bieżące	3 333			3 333			604			2 729					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 333			3 333			604			2 729					
			Wydatki bieżące	3 333			3 333			604			2 729					
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 225	123 751,98	87,0	142 225	123 751,98	87,0	19 854	1 382,48	7,0	122 371	122 369,50	100,0			
			Wydatki bieżące	142 225	123 751,98	87,0	142 225	123 751,98	87,0	19 854	1 382,48	7,0	122 371	122 369,50	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	142 225	123 751,98	87,0	142 225	123 751,98	87,0	19 854	1 382,48	7,0	122 371	122 369,50	100,0			
			Wydatki bieżące	142 225	123 751,98	87,0	142 225	123 751,98	87,0	19 854	1 382,48	7,0	122 371	122 369,50	100,0			
			Wydatki majątkowe															
SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy			OGÓLEM	56 600	50 105,23	88,5	56 600	50 105,23	88,5	5 720	885,03	15,5	50 880	49 220,20	96,7			
			Wydatki bieżące	56 600	50 105,23	88,5	56 600	50 105,23	88,5	5 720	885,03	15,5	50 880	49 220,20	96,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	5 000	4 425,23	88,5	5 000	4 425,23	88,5	1 000	885,03	88,5	4 000	3 540,20	88,5			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	5 000	4 425,23	88,5	5 000	4 425,23	88,5	1 000	885,03	88,5	4 000	3 540,20	88,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	4 425,23	88,5	5 000	4 425,23	88,5	1 000	885,03	88,5	4 000	3 540,20	88,5			
			Wydatki bieżące	5 000	4 425,23	88,5	5 000	4 425,23	88,5	1 000	885,03	88,5	4 000	3 540,20	88,5			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 600	45 680,00	88,5	51 600	45 680,00	88,5	4 720			46 880	45 680,00	97,4			
			Wydatki bieżące	51 600	45 680,00	88,5	51 600	45 680,00	88,5	4 720			46 880	45 680,00	97,4			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	51 600	45 680,00	88,5	51 600	45 680,00	88,5	4 720			46 880	45 680,00	97,4			
			Wydatki bieżące	51 600	45 680,00	88,5	51 600	45 680,00	88,5	4 720			46 880	45 680,00	97,4			
			Wydatki majątkowe															
Wsparcie rodzin na Woli			OGÓLEM	289 222	287 154,36	99,3	289 222	287 154,36	99,3	60 000	59 999,78	100,0	229 222	227 154,58	99,1			
			Wydatki bieżące	289 222	287 154,36	99,3	289 222	287 154,36	99,3	60 000	59 999,78	100,0	229 222	227 154,58	99,1			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 222	287 154,36	99,3	289 222	287 154,36	99,3	60 000	59 999,78	100,0	229 222	227 154,58	99,1			
			Wydatki bieżące	289 222	287 154,36	99,3	289 222	287 154,36	99,3	60 000	59 999,78	100,0	229 222	227 154,58	99,1			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	289 222	287 154,36	99,3	289 222	287 154,36	99,3	60 000	59 999,78	100,0	229 222	227 154,58	99,1			
			Wydatki bieżące	289 222	287 154,36	99,3	289 222	287 154,36	99,3	60 000	59 999,78	100,0	229 222	227 154,58	99,1			
			Wydatki majątkowe															
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy			OGÓLEM	2 791 853	2 606 288,42	93,4	2 791 853	2 606 288,42	93,4	1 444 295	1 260 996,09	87,3	1 347 558	1 345 292,33	99,8			
			Wydatki bieżące	186 732	1 168,50	0,6	186 732	1 168,50	0,6	183 532	233,70	0,1	3 200	934,80	29,2			
			Wydatki majątkowe	2 605 121	2 605 119,92	100,0	2 605 121	2 605 119,92	100,0	1 260 763	1 260 762,39	100,0	1 344 358	1 344 357,53	100,0			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	750		Administracja publiczna	2 791 853	2 606 288,42	93,4	2 791 853	2 606 288,42	93,4	1 444 295	1 260 996,09	87,3	1 347 558	1 345 292,33	99,8			
			Wydatki bieżące	186 732	1 168,50	0,6	186 732	1 168,50	0,6	183 532	233,70	0,1	3 200	934,80	29,2			
			Wydatki majątkowe	2 605 121	2 605 119,92	100,0	2 605 121	2 605 119,92	100,0	1 260 763	1 260 762,39	100,0	1 344 358	1 344 357,53	100,0			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 791 853	2 606 288,42	93,4	2 791 853	2 606 288,42	93,4	1 444 295	1 260 996,09	87,3	1 347 558	1 345 292,33	99,8			
			Wydatki bieżące	186 732	1 168,50	0,6	186 732	1 168,50	0,6	183 532	233,70	0,1	3 200	934,80	29,2			
			Wydatki majątkowe	2 605 121	2 605 119,92	100,0	2 605 121	2 605 119,92	100,0	1 260 763	1 260 762,39	100,0	1 344 358	1 344 357,53	100,0			
Dobry start okno na świat			OGÓLEM	149 821	133 058,14	88,8	149 821	133 058,14	88,8				149 821	133 058,14	88,8			
			Wydatki bieżące	126 283	116 699,14	92,4	126 283	116 699,14	92,4				126 283	116 699,14	92,4			
			Wydatki majątkowe	23 538	16 359,00	69,5	23 538	16 359,00	69,5				23 538	16 359,00	69,5			
	801		Oświata i wychowanie	149 821	133 058,14	88,8	149 821	133 058,14	88,8				149 821	133 058,14	88,8			
			Wydatki bieżące	126 283	116 699,14	92,4	126 283	116 699,14	92,4				126 283	116 699,14	92,4			
			Wydatki majątkowe	23 538	16 359,00	69,5	23 538	16 359,00	69,5				23 538	16 359,00	69,5			
		80195	Pozostała działalność	149 821	133 058,14	88,8	149 821	133 058,14	88,8				149 821	133 058,14	88,8			
			Wydatki bieżące	126 283	116 699,14	92,4	126 283	116 699,14	92,4				126 283	116 699,14	92,4			
			Wydatki majątkowe	23 538	16 359,00	69,5	23 538	16 359,00	69,5				23 538	16 359,00	69,5			
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej			OGÓLEM	151 813	68 047,76	44,8	71 387	55 889,40	78,3	14 279	11 177,87	78,3	57 108	44 711,53	78,3	80 426	12 158,36	15,1
			Wydatki bieżące	85 813	14 198,36	16,5	17 728	12 109,40	68,3	3 547	2 421,87	68,3	14 181	9 687,53	68,3	68 085	2 088,96	3,1
			Wydatki majątkowe	66 000	53 849,40	81,6	53 659	43 780,00	81,6	10 732	8 756,00	81,6	42 927	35 024,00	81,6	12 341	10 069,40	81,6
	20		Leśnictwo	20 004	14 198,36	71,0	16 264	12 109,40	74,5	3 254	2 421,87	74,4	13 010	9 687,53	74,5	3 740	2 088,96	55,9
			Wydatki bieżące	20 004	14 198,36	71,0	16 264	12 109,40	74,5	3 254	2 421,87	74,4	13 010	9 687,53	74,5	3 740	2 088,96	55,9
			Wydatki majątkowe															
		2001	Gospodarka leśna	20 004	14 198,36	71,0	16 264	12 109,40	74,5	3 254	2 421,87	74,4	13 010	9 687,53	74,5	3 740	2 088,96	55,9

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	20 004	14 198,36	71,0	16 264	12 109,40	74,5	3 254	2 421,87	74,4	13 010	9 687,53	74,5	3 740	2 088,96	55,9
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	1 801			1 464			293			1 171			337		
			Wydatki bieżące	1 801			1 464			293			1 171			337		
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	1 801			1 464			293			1 171			337		
			Wydatki bieżące	1 801			1 464			293			1 171			337		
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	64 008												64 008		
			Wydatki bieżące	64 008												64 008		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 008												64 008		
			Wydatki bieżące	64 008												64 008		
			Wydatki majątkowe															
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	66 000	53 849,40	81,6	53 659	43 780,00	81,6	10 732	8 756,00	81,6	42 927	35 024,00	81,6	12 341	10 069,40	81,6
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	66 000	53 849,40	81,6	53 659	43 780,00	81,6	10 732	8 756,00	81,6	42 927	35 024,00	81,6	12 341	10 069,40	81,6
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	66 000	53 849,40	81,6	53 659	43 780,00	81,6	10 732	8 756,00	81,6	42 927	35 024,00	81,6	12 341	10 069,40	81,6
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	66 000	53 849,40	81,6	53 659	43 780,00	81,6	10 732	8 756,00	81,6	42 927	35 024,00	81,6	12 341	10 069,40	81,6
Mali Aktywni			OGÓLEM	137 225	104 734,94	76,3	137 225	104 734,94	76,3	17 281	16 712,20	96,7	119 944	88 022,74	73,4			
			Wydatki bieżące	137 225	104 734,94	76,3	137 225	104 734,94	76,3	17 281	16 712,20	96,7	119 944	88 022,74	73,4			
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	750		Administracja publiczna	6 600	6 031,20	91,4	6 600	6 031,20	91,4	6 600	6 031,20	91,4						
			Wydatki bieżące	6 600	6 031,20	91,4	6 600	6 031,20	91,4	6 600	6 031,20	91,4						
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 600	6 031,20	91,4	6 600	6 031,20	91,4	6 600	6 031,20	91,4						
			Wydatki bieżące	6 600	6 031,20	91,4	6 600	6 031,20	91,4	6 600	6 031,20	91,4						
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	130 625	98 703,74	75,6	130 625	98 703,74	75,6	10 681	10 681,00	100,0	119 944	88 022,74	73,4			
			Wydatki bieżące	130 625	98 703,74	75,6	130 625	98 703,74	75,6	10 681	10 681,00	100,0	119 944	88 022,74	73,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	130 625	98 703,74	75,6	130 625	98 703,74	75,6	10 681	10 681,00	100,0	119 944	88 022,74	73,4			
			Wydatki bieżące	130 625	98 703,74	75,6	130 625	98 703,74	75,6	10 681	10 681,00	100,0	119 944	88 022,74	73,4			
			Wydatki majątkowe															
Edukacja przedszkolna w Wesolej			OGÓLEM	245 282	220 737,49	90,0	245 282	220 737,49	90,0	85 507	83 235,27	97,3	159 775	137 502,22	86,1			
			Wydatki bieżące	245 282	220 737,49	90,0	245 282	220 737,49	90,0	85 507	83 235,27	97,3	159 775	137 502,22	86,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	245 282	220 737,49	90,0	245 282	220 737,49	90,0	85 507	83 235,27	97,3	159 775	137 502,22	86,1			
			Wydatki bieżące	245 282	220 737,49	90,0	245 282	220 737,49	90,0	85 507	83 235,27	97,3	159 775	137 502,22	86,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	245 282	220 737,49	90,0	245 282	220 737,49	90,0	85 507	83 235,27	97,3	159 775	137 502,22	86,1			
			Wydatki bieżące	245 282	220 737,49	90,0	245 282	220 737,49	90,0	85 507	83 235,27	97,3	159 775	137 502,22	86,1			
			Wydatki majątkowe															
Chatka dla każdego Skrzatka			OGÓLEM	75 413	59 995,32	79,6	75 413	59 995,32	79,6	4 063	3 968,00	97,7	71 350	56 027,32	78,5			
			Wydatki bieżące	67 063	56 366,82	84,1	67 063	56 366,82	84,1	4 063	3 968,00	97,7	63 000	52 398,82	83,2			
			Wydatki majątkowe	8 350	3 628,50	43,5	8 350	3 628,50	43,5				8 350	3 628,50	43,5			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)		
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE				Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	801		Oświata i wychowanie	75 413	59 995,32	79,6	75 413	59 995,32	79,6	4 063	3 968,00	97,7	71 350	56 027,32	78,5							
			Wydatki bieżące	67 063	56 366,82	84,1	67 063	56 366,82	84,1	4 063	3 968,00	97,7	63 000	52 398,82	83,2							
			Wydatki majątkowe	8 350	3 628,50	43,5	8 350	3 628,50	43,5				8 350	3 628,50	43,5							
		80104	Przedszkola	8 350	3 628,50	43,5	8 350	3 628,50	43,5				8 350	3 628,50	43,5							
			Wydatki bieżące																			
			Wydatki majątkowe	8 350	3 628,50	43,5	8 350	3 628,50	43,5				8 350	3 628,50	43,5							
		80195	Pozostała działalność	67 063	56 366,82	84,1	67 063	56 366,82	84,1	4 063	3 968,00	97,7	63 000	52 398,82	83,2							
			Wydatki bieżące	67 063	56 366,82	84,1	67 063	56 366,82	84,1	4 063	3 968,00	97,7	63 000	52 398,82	83,2							
			Wydatki majątkowe																			
Zawodowa droga do przyszłości			OGÓŁEM	40 000	36 776,54	91,9	40 000	36 776,54	91,9				40 000	36 776,54	91,9							
			Wydatki bieżące	40 000	36 776,54	91,9	40 000	36 776,54	91,9				40 000	36 776,54	91,9							
			Wydatki majątkowe																			
	750		Administracja publiczna	9 000	5 948,50	66,1	9 000	5 948,50	66,1				9 000	5 948,50	66,1							
			Wydatki bieżące	9 000	5 948,50	66,1	9 000	5 948,50	66,1				9 000	5 948,50	66,1							
			Wydatki majątkowe																			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000	5 948,50	66,1	9 000	5 948,50	66,1				9 000	5 948,50	66,1							
			Wydatki bieżące	9 000	5 948,50	66,1	9 000	5 948,50	66,1				9 000	5 948,50	66,1							
			Wydatki majątkowe																			
	801		Oświata i wychowanie	31 000	30 828,04	99,4	31 000	30 828,04	99,4				31 000	30 828,04	99,4							
			Wydatki bieżące	31 000	30 828,04	99,4	31 000	30 828,04	99,4				31 000	30 828,04	99,4							
			Wydatki majątkowe																			
		80195	Pozostała działalność	31 000	30 828,04	99,4	31 000	30 828,04	99,4				31 000	30 828,04	99,4							
			Wydatki bieżące	31 000	30 828,04	99,4	31 000	30 828,04	99,4				31 000	30 828,04	99,4							
			Wydatki majątkowe																			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Moje przedszkole- Najlepszy start- Dzielnica Białołęka m. st. Warszawy			OGÓŁEM	27 225	25 154,37	92,4	27 225	25 154,37	92,4				27 225	25 154,37	92,4			
			Wydatki bieżące	27 225	25 154,37	92,4	27 225	25 154,37	92,4				27 225	25 154,37	92,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	27 225	25 154,37	92,4	27 225	25 154,37	92,4				27 225	25 154,37	92,4			
			Wydatki bieżące	27 225	25 154,37	92,4	27 225	25 154,37	92,4				27 225	25 154,37	92,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	27 225	25 154,37	92,4	27 225	25 154,37	92,4				27 225	25 154,37	92,4			
			Wydatki bieżące	27 225	25 154,37	92,4	27 225	25 154,37	92,4				27 225	25 154,37	92,4			
			Wydatki majątkowe															
Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie			OGÓŁEM	407 029	56 238,50	13,8	407 029	56 238,50	13,8	71 807	25 948,10	36,1	335 222	30 290,40	9,0			
			Wydatki bieżące	359 429	56 238,50	15,6	359 429	56 238,50	15,6	71 807	25 948,10	36,1	287 622	30 290,40	10,5			
			Wydatki majątkowe	47 600	0,00	0,0	47 600	0,00	0,0				47 600	0,00	0,0			
	750		Administracja publiczna	43 807	21 869,42	49,9	43 807	21 869,42	49,9	43 807	21 869,42	49,9						
			Wydatki bieżące	43 807	21 869,42	49,9	43 807	21 869,42	49,9	43 807	21 869,42	49,9						
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 807	21 869,42	49,9	43 807	21 869,42	49,9	43 807	21 869,42	49,9						
			Wydatki bieżące	43 807	21 869,42	49,9	43 807	21 869,42	49,9	43 807	21 869,42	49,9						
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	363 222	34 369,08	9,5	363 222	34 369,08	9,5	28 000	4 078,68	14,6	335 222	30 290,40	9,0			
			Wydatki bieżące	315 622	34 369,08	10,9	315 622	34 369,08	10,9	28 000	4 078,68	14,6	287 622	30 290,40	10,5			
			Wydatki majątkowe	47 600	0,00	0,0	47 600	0,00	0,0				47 600	0,00	0,0			
		80195	Pozostała działalność	363 222	34 369,08	9,5	363 222	34 369,08	9,5	28 000	4 078,68	14,6	335 222	30 290,40	9,0			
			Wydatki bieżące	315 622	34 369,08	10,9	315 622	34 369,08	10,9	28 000	4 078,68	14,6	287 622	30 290,40	10,5			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)		
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE				Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Wydatki majątkowe	47 600	0,00	0,0	47 600	0,00	0,0				47 600	0,00	0,0							
TIK?Tak!			OGÓLEM	210 962	181 514,61	86,0	210 962	181 514,61	86,0	42 197	36 893,02	87,4	168 765	144 621,59	85,7							
			Wydatki bieżące	210 962	181 514,61	86,0	210 962	181 514,61	86,0	42 197	36 893,02	87,4	168 765	144 621,59	85,7							
			Wydatki majątkowe																			
	801		Oświata i wychowanie	210 962	181 514,61	86,0	210 962	181 514,61	86,0	42 197	36 893,02	87,4	168 765	144 621,59	85,7							
			Wydatki bieżące	210 962	181 514,61	86,0	210 962	181 514,61	86,0	42 197	36 893,02	87,4	168 765	144 621,59	85,7							
			Wydatki majątkowe																			
		80195	Pozostała działalność	210 962	181 514,61	86,0	210 962	181 514,61	86,0	42 197	36 893,02	87,4	168 765	144 621,59	85,7							
			Wydatki bieżące	210 962	181 514,61	86,0	210 962	181 514,61	86,0	42 197	36 893,02	87,4	168 765	144 621,59	85,7							
			Wydatki majątkowe																			
Zaprogramuj swoją przyszłość			OGÓLEM	148 741	117 493,60	79,0	148 741	117 493,60	79,0	17 419	15 446,60	88,7	131 322	102 047,00	77,7							
			Wydatki bieżące	48 741	20 446,60	41,9	48 741	20 446,60	41,9	17 419	15 446,60	88,7	31 322	5 000,00	16,0							
			Wydatki majątkowe	100 000	97 047,00	97,0	100 000	97 047,00	97,0	0	0,00	-	100 000	97 047,00	97,0							
	801		Oświata i wychowanie	148 741	117 493,60	79,0	148 741	117 493,60	79,0	17 419	15 446,60	88,7	131 322	102 047,00	77,7							
			Wydatki bieżące	48 741	20 446,60	41,9	48 741	20 446,60	41,9	17 419	15 446,60	88,7	31 322	5 000,00	16,0							
			Wydatki majątkowe	100 000	97 047,00	97,0	100 000	97 047,00	97,0	0	0,00	-	100 000	97 047,00	97,0							
		80130	Szkoły zawodowe	100 000	97 047,00	97,0	100 000	97 047,00	97,0	0	0,00	-	100 000	97 047,00	97,0							
			Wydatki bieżące																			
			Wydatki majątkowe	100 000	97 047,00	97,0	100 000	97 047,00	97,0	0	0,00	-	100 000	97 047,00	97,0							
		80195	Pozostała działalność	48 741	20 446,60	41,9	48 741	20 446,60	41,9	17 419	15 446,60	88,7	31 322	5 000,00	16,0							
			Wydatki bieżące	48 741	20 446,60	41,9	48 741	20 446,60	41,9	17 419	15 446,60	88,7	31 322	5 000,00	16,0							
			Wydatki majątkowe																			
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy			OGÓLEM	375 191	738,00	0,2	8 651	738,00	8,5	1 730	147,60	8,5	6 921	590,40	8,5	366 540	0,00	0,0				

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	375 191	738,00	0,2	8 651	738,00	8,5	1 730	147,60	8,5	6 921	590,40	8,5	366 540	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	90 200	738,00	0,8	2 460	738,00	30,0	492	147,60	30,0	1 968	590,40	30,0	87 740		
			Wydatki bieżące	90 200	738,00	0,8	2 460	738,00	30,0	492	147,60	30,0	1 968	590,40	30,0	87 740		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 200	738,00	0,8	2 460	738,00	30,0	492	147,60	30,0	1 968	590,40	30,0	87 740		
			Wydatki bieżące	90 200	738,00	0,8	2 460	738,00	30,0	492	147,60	30,0	1 968	590,40	30,0	87 740		
			Wydatki majątkowe															
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 991	0,00	0,0	6 191	0,00	0,0	1 238	0,00	0,0	4 953	0,00	0,0	278 800	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	284 991	0,00	0,0	6 191	0,00	0,0	1 238	0,00	0,0	4 953	0,00	0,0	278 800	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
		75416	Straż gminna (miejska)	284 991	0,00	0,0	6 191	0,00	0,0	1 238	0,00	0,0	4 953	0,00	0,0	278 800	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	284 991	0,00	0,0	6 191	0,00	0,0	1 238	0,00	0,0	4 953	0,00	0,0	278 800	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
Moje Przedszkole - najlepszy start - Dzielnica Włochy m.st. Warszawy			OGÓLEM	26 796	12 347,22	46,1	26 796	12 347,22	46,1				26 796	12 347,22	46,1			
			Wydatki bieżące	26 796	12 347,22	46,1	26 796	12 347,22	46,1				26 796	12 347,22	46,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	26 796	12 347,22	46,1	26 796	12 347,22	46,1				26 796	12 347,22	46,1			
			Wydatki bieżące	26 796	12 347,22	46,1	26 796	12 347,22	46,1				26 796	12 347,22	46,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 796	12 347,22	46,1	26 796	12 347,22	46,1				26 796	12 347,22	46,1			
			Wydatki bieżące	26 796	12 347,22	46,1	26 796	12 347,22	46,1				26 796	12 347,22	46,1			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych			OGÓLEM	4 921			4 921			2 761			2 160					
			Wydatki bieżące	4 921			4 921			2 761			2 160					
			Wydatki majątkowe															
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 921			4 921			2 761			2 160					
			Wydatki bieżące	4 921			4 921			2 761			2 160					
			Wydatki majątkowe															
		75421	Zarządzanie kryzysowe	4 921			4 921			2 761			2 160					
			Wydatki bieżące	4 921			4 921			2 761			2 160					
			Wydatki majątkowe															
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			OGÓLEM	4 584 240	2 145 396,58	46,8	4 377 174	1 987 945,10	45,4	1 066 188	435 770,57	40,9	3 310 986	1 552 174,53	46,9	207 066	157 451,48	76,0
			Wydatki bieżące	4 584 240	2 145 396,58	46,8	4 377 174	1 987 945,10	45,4	1 066 188	435 770,57	40,9	3 310 986	1 552 174,53	46,9	207 066	157 451,48	76,0
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	2 626 056	1 210 684,38	46,1	2 626 056	1 210 684,38	46,1	654 680	253 113,95	38,7	1 971 376	957 570,43	48,6			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	2 626 056	1 210 684,38	46,1	2 626 056	1 210 684,38	46,1	654 680	253 113,95	38,7	1 971 376	957 570,43	48,6			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	2 626 056	1 210 684,38	46,1	2 626 056	1 210 684,38	46,1	654 680	253 113,95	38,7	1 971 376	957 570,43	48,6			
			Wydatki bieżące	2 626 056	1 210 684,38	46,1	2 626 056	1 210 684,38	46,1	654 680	253 113,95	38,7	1 971 376	957 570,43	48,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	1 958 184	934 712,20	47,7	1 751 118	777 260,72	44,4	411 508	182 656,62	44,4	1 339 610	594 604,10	44,4	207 066	157 451,48	76,0
			Wydatki bieżące	1 958 184	934 712,20	47,7	1 751 118	777 260,72	44,4	411 508	182 656,62	44,4	1 339 610	594 604,10	44,4	207 066	157 451,48	76,0
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 958 184	934 712,20	47,7	1 751 118	777 260,72	44,4	411 508	182 656,62	44,4	1 339 610	594 604,10	44,4	207 066	157 451,48	76,0
			Wydatki bieżące	1 958 184	934 712,20	47,7	1 751 118	777 260,72	44,4	411 508	182 656,62	44,4	1 339 610	594 604,10	44,4	207 066	157 451,48	76,0
			Wydatki majątkowe															
Rewitalizacja - wspólna sprawa			OGÓLEM	263 000	112 778,03	42,9	263 000	112 778,03	42,9	61 806	25 689,31	41,6	201 194	87 088,72	43,3			
			Wydatki bieżące	120 000	70 744,27	59,0	120 000	70 744,27	59,0	28 201	15 811,39	56,1	91 799	54 932,88	59,8			
			Wydatki majątkowe	143 000	42 033,76	29,4	143 000	42 033,76	29,4	33 605	9 877,92	29,4	109 395	32 155,84	29,4			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0	471	0,00	0,0	1 529	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0	471	0,00	0,0	1 529	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		70095	Pozostała działalność	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0	471	0,00	0,0	1 529	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0	471	0,00	0,0	1 529	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	143 000	42 033,76	29,4	143 000	42 033,76	29,4	33 605	9 877,92	29,4	109 395	32 155,84	29,4			
			Wydatki bieżące	0			0			0			0					
			Wydatki majątkowe	143 000	42 033,76	29,4	143 000	42 033,76	29,4	33 605	9 877,92	29,4	109 395	32 155,84	29,4			
		71095	Pozostała działalność	143 000	42 033,76	29,4	143 000	42 033,76	29,4	33 605	9 877,92	29,4	109 395	32 155,84	29,4			
			Wydatki bieżące	0			0			0			0					

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	143 000	42 033,76	29,4	143 000	42 033,76	29,4	33 605	9 877,92	29,4	109 395	32 155,84	29,4			
	750		Administracja publiczna	108 000	70 744,27	65,5	108 000	70 744,27	65,5	25 380	15 811,39	62,3	82 620	54 932,88	66,5			
			Wydatki bieżące	108 000	70 744,27	65,5	108 000	70 744,27	65,5	25 380	15 811,39	62,3	82 620	54 932,88	66,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000	70 744,27	65,5	108 000	70 744,27	65,5	25 380	15 811,39	62,3	82 620	54 932,88	66,5			
			Wydatki bieżące	108 000	70 744,27	65,5	108 000	70 744,27	65,5	25 380	15 811,39	62,3	82 620	54 932,88	66,5			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000			10 000			2 350			7 650					
			Wydatki bieżące	10 000			10 000			2 350			7 650					
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	10 000			10 000			2 350			7 650					
			Wydatki bieżące	10 000			10 000			2 350			7 650					
			Wydatki majątkowe															
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			OGÓLEM	9 612 687			9 612 687						9 612 687					
			Wydatki bieżące	9 612 687			9 612 687						9 612 687					
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	9 612 687			9 612 687						9 612 687					
			Wydatki bieżące	9 612 687			9 612 687						9 612 687					
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	9 612 687			9 612 687						9 612 687					
			Wydatki bieżące	9 612 687			9 612 687						9 612 687					
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I			OGÓLEM	192 000	44 676,61	23,3	130 462			57 600			72 862			61 538	44 676,61	72,6
			Wydatki bieżące	192 000	44 676,61	23,3	130 462			57 600			72 862			61 538	44 676,61	72,6
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	61 538	44 676,61	72,6										61 538	44 676,61	72,6
			Wydatki bieżące	61 538	44 676,61	72,6										61 538	44 676,61	72,6
			Wydatki majątkowe															
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	61 538	44 676,61	72,6										61 538	44 676,61	72,6
			Wydatki bieżące	61 538	44 676,61	72,6										61 538	44 676,61	72,6
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	130 462			130 462			57 600			72 862					
			Wydatki bieżące	130 462			130 462			57 600			72 862					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 462			130 462			57 600			72 862					
			Wydatki bieżące	130 462			130 462			57 600			72 862					
			Wydatki majątkowe															
Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)			OGÓLEM	1 247 398	325 954,80	26,1	1 247 398	325 954,80	26,1	249 480	65 190,96	26,1	997 918	260 763,84	26,1			
			Wydatki bieżące	1 247 398	325 954,80	26,1	1 247 398	325 954,80	26,1	249 480	65 190,96	26,1	997 918	260 763,84	26,1			
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	710		Działalność usługowa	840 398	13 613,59	1,6	840 398	13 613,59	1,6	168 080	2 722,72	1,6	672 318	10 890,87	1,6			
			Wydatki bieżące	840 398	13 613,59	1,6	840 398	13 613,59	1,6	168 080	2 722,72	1,6	672 318	10 890,87	1,6			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	840 398	13 613,59	1,6	840 398	13 613,59	1,6	168 080	2 722,72	1,6	672 318	10 890,87	1,6			
			Wydatki bieżące	840 398	13 613,59	1,6	840 398	13 613,59	1,6	168 080	2 722,72	1,6	672 318	10 890,87	1,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	407 000	312 341,21	76,7	407 000	312 341,21	76,7	81 400	62 468,24	76,7	325 600	249 872,97	76,7			
			Wydatki bieżące	407 000	312 341,21	76,7	407 000	312 341,21	76,7	81 400	62 468,24	76,7	325 600	249 872,97	76,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 000	312 341,21	76,7	407 000	312 341,21	76,7	81 400	62 468,24	76,7	325 600	249 872,97	76,7			
			Wydatki bieżące	407 000	312 341,21	76,7	407 000	312 341,21	76,7	81 400	62 468,24	76,7	325 600	249 872,97	76,7			
			Wydatki majątkowe															
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			OGÓLEM	150 000			150 000			45 000			105 000					
			Wydatki bieżące	150 000			150 000			45 000			105 000					
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000			150 000			45 000			105 000					
			Wydatki bieżące	150 000			150 000			45 000			105 000					
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	150 000			150 000			45 000			105 000					

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	150 000			150 000			45 000			105 000					
			Wydatki majątkowe															
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny			OGÓLEM	281 479			281 479			84 444			197 035					
			Wydatki bieżące	281 479			281 479			84 444			197 035					
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 479			281 479			84 444			197 035					
			Wydatki bieżące	281 479			281 479			84 444			197 035					
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	281 479			281 479			84 444			197 035					
			Wydatki bieżące	281 479			281 479			84 444			197 035					
			Wydatki majątkowe															
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej			OGÓLEM	196 704	196 669,81	100,0	196 704	196 669,81	100,0				196 704	196 669,81	100,0			
			Wydatki bieżące	196 704	196 669,81	100,0	196 704	196 669,81	100,0				196 704	196 669,81	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	196 704	196 669,81	100,0	196 704	196 669,81	100,0				196 704	196 669,81	100,0			
			Wydatki bieżące	196 704	196 669,81	100,0	196 704	196 669,81	100,0				196 704	196 669,81	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	196 704	196 669,81	100,0	196 704	196 669,81	100,0				196 704	196 669,81	100,0			
			Wydatki bieżące	196 704	196 669,81	100,0	196 704	196 669,81	100,0				196 704	196 669,81	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Groszki śladami europejskich bajek			OGÓLEM	96 804	75 375,21	77,9	96 804	75 375,21	77,9				96 804	75 375,21	77,9			
			Wydatki bieżące	96 804	75 375,21	77,9	96 804	75 375,21	77,9				96 804	75 375,21	77,9			
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	96 804	75 375,21	77,9	96 804	75 375,21	77,9				96 804	75 375,21	77,9			
			Wydatki bieżące	96 804	75 375,21	77,9	96 804	75 375,21	77,9				96 804	75 375,21	77,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	96 804	75 375,21	77,9	96 804	75 375,21	77,9				96 804	75 375,21	77,9			
			Wydatki bieżące	96 804	75 375,21	77,9	96 804	75 375,21	77,9				96 804	75 375,21	77,9			
			Wydatki majątkowe															
Muzyczne i językowe wędrownki przedszkolaków po Europie			OGÓLEM	56 770	56 761,29	100,0	56 770	56 761,29	100,0				56 770	56 761,29	100,0		0,00	-
			Wydatki bieżące	56 770	56 761,29	100,0	56 770	56 761,29	100,0				56 770	56 761,29	100,0		0,00	-
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	56 770	56 761,29	100,0	56 770	56 761,29	100,0				56 770	56 761,29	100,0		0,00	-
			Wydatki bieżące	56 770	56 761,29	100,0	56 770	56 761,29	100,0				56 770	56 761,29	100,0		0,00	-
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	56 770	56 761,29	100,0	56 770	56 761,29	100,0				56 770	56 761,29	100,0		0,00	-
			Wydatki bieżące	56 770	56 761,29	100,0	56 770	56 761,29	100,0				56 770	56 761,29	100,0		0,00	-
			Wydatki majątkowe															
Eurobelfer na start □ Ubocze otwarte na świat			OGÓLEM	36 101	28 161,46	78,0	36 101	28 161,46	78,0				36 101	28 161,46	78,0			
			Wydatki bieżące	36 101	28 161,46	78,0	36 101	28 161,46	78,0				36 101	28 161,46	78,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	36 101	28 161,46	78,0	36 101	28 161,46	78,0				36 101	28 161,46	78,0			
			Wydatki bieżące	36 101	28 161,46	78,0	36 101	28 161,46	78,0				36 101	28 161,46	78,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	36 101	28 161,46	78,0	36 101	28 161,46	78,0				36 101	28 161,46	78,0			
			Wydatki bieżące	36 101	28 161,46	78,0	36 101	28 161,46	78,0				36 101	28 161,46	78,0			
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży			OGÓŁEM	394 522	266 109,76	67,5	394 522	266 109,76	67,5				394 522	266 109,76	67,5			
			Wydatki bieżące	394 522	266 109,76	67,5	394 522	266 109,76	67,5				394 522	266 109,76	67,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	394 522	266 109,76	67,5	394 522	266 109,76	67,5				394 522	266 109,76	67,5			
			Wydatki bieżące	394 522	266 109,76	67,5	394 522	266 109,76	67,5				394 522	266 109,76	67,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	394 522	266 109,76	67,5	394 522	266 109,76	67,5				394 522	266 109,76	67,5			
			Wydatki bieżące	394 522	266 109,76	67,5	394 522	266 109,76	67,5				394 522	266 109,76	67,5			
			Wydatki majątkowe															
Punkt Zwrotny - Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej			OGÓŁEM	40 254	23 650,00	58,8	40 254	23 650,00	58,8	6 329	4 219,50	66,7	33 925	19 430,50	57,3			
			Wydatki bieżące	40 254	23 650,00	58,8	40 254	23 650,00	58,8	6 329	4 219,50	66,7	33 925	19 430,50	57,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	26 503	21 200,00	80,0	26 503	21 200,00	80,0	4 167	3 332,68	80,0	22 336	17 867,32	80,0			
			Wydatki bieżące	26 503	21 200,00	80,0	26 503	21 200,00	80,0	4 167	3 332,68	80,0	22 336	17 867,32	80,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 503	21 200,00	80,0	26 503	21 200,00	80,0	4 167	3 332,68	80,0	22 336	17 867,32	80,0			
			Wydatki bieżące	26 503	21 200,00	80,0	26 503	21 200,00	80,0	4 167	3 332,68	80,0	22 336	17 867,32	80,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 751	2 450,00	17,8	13 751	2 450,00	17,8	2 162	886,82	41,0	11 589	1 563,18	13,5			
			Wydatki bieżące	13 751	2 450,00	17,8	13 751	2 450,00	17,8	2 162	886,82	41,0	11 589	1 563,18	13,5			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	13 751	2 450,00	17,8	13 751	2 450,00	17,8	2 162	886,82	41,0	11 589	1 563,18	13,5			
			Wydatki bieżące	13 751	2 450,00	17,8	13 751	2 450,00	17,8	2 162	886,82	41,0	11 589	1 563,18	13,5			
			Wydatki majątkowe															
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi			OGÓLEM	26 000	23 000,00	88,5	26 000	23 000,00	88,5	5 200	4 600,00	88,5	20 800	18 400,00	88,5			
			Wydatki bieżące	26 000	23 000,00	88,5	26 000	23 000,00	88,5	5 200	4 600,00	88,5	20 800	18 400,00	88,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	500	465,00	93,0	500	465,00	93,0	100	93,00	93,0	400	372,00	93,0			
			Wydatki bieżące	500	465,00	93,0	500	465,00	93,0	100	93,00	93,0	400	372,00	93,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500	465,00	93,0	500	465,00	93,0	100	93,00	93,0	400	372,00	93,0			
			Wydatki bieżące	500	465,00	93,0	500	465,00	93,0	100	93,00	93,0	400	372,00	93,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 500	22 535,00	88,4	25 500	22 535,00	88,4	5 100	4 507,00	88,4	20 400	18 028,00	88,4			
			Wydatki bieżące	25 500	22 535,00	88,4	25 500	22 535,00	88,4	5 100	4 507,00	88,4	20 400	18 028,00	88,4			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	25 500	22 535,00	88,4	25 500	22 535,00	88,4	5 100	4 507,00	88,4	20 400	18 028,00	88,4			
			Wydatki bieżące	25 500	22 535,00	88,4	25 500	22 535,00	88,4	5 100	4 507,00	88,4	20 400	18 028,00	88,4			
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych			OGÓLEM	19 527	14 690,14	75,2	19 527	14 690,14	75,2	1 679	1 388,47	82,7	17 848	13 301,67	74,5			
			Wydatki bieżące	19 527	14 690,14	75,2	19 527	14 690,14	75,2	1 679	1 388,47	82,7	17 848	13 301,67	74,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	18 086	14 690,14	81,2	18 086	14 690,14	81,2	1 596	1 388,47	87,0	16 490	13 301,67	80,7			
			Wydatki bieżące	18 086	14 690,14	81,2	18 086	14 690,14	81,2	1 596	1 388,47	87,0	16 490	13 301,67	80,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 086	14 690,14	81,2	18 086	14 690,14	81,2	1 596	1 388,47	87,0	16 490	13 301,67	80,7			
			Wydatki bieżące	18 086	14 690,14	81,2	18 086	14 690,14	81,2	1 596	1 388,47	87,0	16 490	13 301,67	80,7			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 441			1 441			83			1 358					
			Wydatki bieżące	1 441			1 441			83			1 358					
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	1 441			1 441			83			1 358					
			Wydatki bieżące	1 441			1 441			83			1 358					
			Wydatki majątkowe															
Dobra kadra to sukces szkoły			OGÓLEM	112 138	104 716,88	93,4	112 138	104 716,88	93,4				112 138	104 716,88	93,4			
			Wydatki bieżące	112 138	104 716,88	93,4	112 138	104 716,88	93,4				112 138	104 716,88	93,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	112 138	104 716,88	93,4	112 138	104 716,88	93,4				112 138	104 716,88	93,4			
			Wydatki bieżące	112 138	104 716,88	93,4	112 138	104 716,88	93,4				112 138	104 716,88	93,4			
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)		
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE				Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		80195	Pozostała działalność	112 138	104 716,88	93,4	112 138	104 716,88	93,4				112 138	104 716,88	93,4							
			Wydatki bieżące	112 138	104 716,88	93,4	112 138	104 716,88	93,4				112 138	104 716,88	93,4							
			Wydatki majątkowe																			
Przedszkolak aktywnym Europejczykiem			OGÓLEM	22 800	18 578,45	81,5	22 800	18 578,45	81,5				22 800	18 578,45	81,5							
			Wydatki bieżące	22 800	18 578,45	81,5	22 800	18 578,45	81,5				22 800	18 578,45	81,5							
			Wydatki majątkowe																			
	801		Oświata i wychowanie	22 800	18 578,45	81,5	22 800	18 578,45	81,5				22 800	18 578,45	81,5							
			Wydatki bieżące	22 800	18 578,45	81,5	22 800	18 578,45	81,5				22 800	18 578,45	81,5							
			Wydatki majątkowe																			
		80195	Pozostała działalność	22 800	18 578,45	81,5	22 800	18 578,45	81,5				22 800	18 578,45	81,5							
			Wydatki bieżące	22 800	18 578,45	81,5	22 800	18 578,45	81,5				22 800	18 578,45	81,5							
			Wydatki majątkowe																			
Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii			OGÓLEM	57 292	37 565,86	65,6	57 292	37 565,86	65,6				57 292	37 565,86	65,6							
			Wydatki bieżące	57 292	37 565,86	65,6	57 292	37 565,86	65,6				57 292	37 565,86	65,6							
			Wydatki majątkowe																			
	801		Oświata i wychowanie	57 292	37 565,86	65,6	57 292	37 565,86	65,6				57 292	37 565,86	65,6							
			Wydatki bieżące	57 292	37 565,86	65,6	57 292	37 565,86	65,6				57 292	37 565,86	65,6							
			Wydatki majątkowe																			
		80195	Pozostała działalność	57 292	37 565,86	65,6	57 292	37 565,86	65,6				57 292	37 565,86	65,6							
			Wydatki bieżące	57 292	37 565,86	65,6	57 292	37 565,86	65,6				57 292	37 565,86	65,6							
			Wydatki majątkowe																			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie			OGÓLEM	37 763	15 817,00	41,9	37 763	15 817,00	41,9				37 763	15 817,00	41,9			
			Wydatki bieżące	37 763	15 817,00	41,9	37 763	15 817,00	41,9				37 763	15 817,00	41,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	37 763	15 817,00	41,9	37 763	15 817,00	41,9				37 763	15 817,00	41,9			
			Wydatki bieżące	37 763	15 817,00	41,9	37 763	15 817,00	41,9				37 763	15 817,00	41,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	37 763	15 817,00	41,9	37 763	15 817,00	41,9				37 763	15 817,00	41,9			
			Wydatki bieżące	37 763	15 817,00	41,9	37 763	15 817,00	41,9				37 763	15 817,00	41,9			
			Wydatki majątkowe															
Wysoka jakość kształcenia efektem doskonalenia umiejętności kadry pedagogicznej			OGÓLEM	3 750	3 750,00	100,0	3 750	3 750,00	100,0				3 750	3 750,00	100,0			
			Wydatki bieżące	3 750	3 750,00	100,0	3 750	3 750,00	100,0				3 750	3 750,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	3 750	3 750,00	100,0	3 750	3 750,00	100,0				3 750	3 750,00	100,0			
			Wydatki bieżące	3 750	3 750,00	100,0	3 750	3 750,00	100,0				3 750	3 750,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	3 750	3 750,00	100,0	3 750	3 750,00	100,0				3 750	3 750,00	100,0			
			Wydatki bieżące	3 750	3 750,00	100,0	3 750	3 750,00	100,0				3 750	3 750,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z			OGÓLEM	88 599	88 594,00	100,0	88 599	88 594,00	100,0	5 782	5 780,88	100,0	82 817	82 813,12	100,0			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
niepełnosprawnością intelektualną																		
			Wydatki bieżące	88 599	88 594,00	100,0	88 599	88 594,00	100,0	5 782	5 780,88	100,0	82 817	82 813,12	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 599	88 594,00	100,0	88 599	88 594,00	100,0	5 782	5 780,88	100,0	82 817	82 813,12	100,0			
			Wydatki bieżące	88 599	88 594,00	100,0	88 599	88 594,00	100,0	5 782	5 780,88	100,0	82 817	82 813,12	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	88 599	88 594,00	100,0	88 599	88 594,00	100,0	5 782	5 780,88	100,0	82 817	82 813,12	100,0			
			Wydatki bieżące	88 599	88 594,00	100,0	88 599	88 594,00	100,0	5 782	5 780,88	100,0	82 817	82 813,12	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Szkoła przyjazna wielokulturowości i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym			OGÓLEM	500	498,13	99,6	500	498,13	99,6				500	498,13	99,6			
			Wydatki bieżące	500	498,13	99,6	500	498,13	99,6				500	498,13	99,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	500	498,13	99,6	500	498,13	99,6				500	498,13	99,6			
			Wydatki bieżące	500	498,13	99,6	500	498,13	99,6				500	498,13	99,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	500	498,13	99,6	500	498,13	99,6				500	498,13	99,6			
			Wydatki bieżące	500	498,13	99,6	500	498,13	99,6				500	498,13	99,6			
			Wydatki majątkowe															
Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kształceniu integracyjnym			OGÓLEM	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Wzmacniamy kompetencje nauczycieli, aby zapewnić optymalny rozwój każdemu uczniowi			OGÓLEM	29 613	29 613,00	100,0	29 613	29 613,00	100,0				29 613	29 613,00	100,0			
			Wydatki bieżące	29 613	29 613,00	100,0	29 613	29 613,00	100,0				29 613	29 613,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	29 613	29 613,00	100,0	29 613	29 613,00	100,0				29 613	29 613,00	100,0			
			Wydatki bieżące	29 613	29 613,00	100,0	29 613	29 613,00	100,0				29 613	29 613,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	29 613	29 613,00	100,0	29 613	29 613,00	100,0				29 613	29 613,00	100,0			
			Wydatki bieżące	29 613	29 613,00	100,0	29 613	29 613,00	100,0				29 613	29 613,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Twórcza Szkoła w Europie			OGÓLEM	94 818	94 807,00	100,0	94 818	94 807,00	100,0				94 818	94 807,00	100,0			
			Wydatki bieżące	94 818	94 807,00	100,0	94 818	94 807,00	100,0				94 818	94 807,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	94 818	94 807,00	100,0	94 818	94 807,00	100,0				94 818	94 807,00	100,0			
			Wydatki bieżące	94 818	94 807,00	100,0	94 818	94 807,00	100,0				94 818	94 807,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	Pozostała działalność	94 818	94 807,00	100,0	94 818	94 807,00	100,0				94 818	94 807,00	100,0			
			Wydatki bieżące	94 818	94 807,00	100,0	94 818	94 807,00	100,0				94 818	94 807,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, anasz uczeń coucha - nauczyciela			OGÓLEM	199 675	147 783,97	74,0	199 675	147 783,97	74,0				199 675	147 783,97	74,0			
			Wydatki bieżące	199 675	147 783,97	74,0	199 675	147 783,97	74,0				199 675	147 783,97	74,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	199 675	147 783,97	74,0	199 675	147 783,97	74,0				199 675	147 783,97	74,0			
			Wydatki bieżące	199 675	147 783,97	74,0	199 675	147 783,97	74,0				199 675	147 783,97	74,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	199 675	147 783,97	74,0	199 675	147 783,97	74,0				199 675	147 783,97	74,0			
			Wydatki bieżące	199 675	147 783,97	74,0	199 675	147 783,97	74,0				199 675	147 783,97	74,0			
			Wydatki majątkowe															
Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych			OGÓLEM	7 214	7 212,91	100,0	7 214	7 212,91	100,0				7 214	7 212,91	100,0			
			Wydatki bieżące	7 214	7 212,91	100,0	7 214	7 212,91	100,0				7 214	7 212,91	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	7 214	7 212,91	100,0	7 214	7 212,91	100,0				7 214	7 212,91	100,0			
			Wydatki bieżące	7 214	7 212,91	100,0	7 214	7 212,91	100,0				7 214	7 212,91	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	7 214	7 212,91	100,0	7 214	7 212,91	100,0				7 214	7 212,91	100,0			
			Wydatki bieżące	7 214	7 212,91	100,0	7 214	7 212,91	100,0				7 214	7 212,91	100,0			
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Witamy w Warszawie			OGÓŁEM	514 667	372 082,98	72,3	514 667	372 082,98	72,3	125 040	93 057,96	74,4	389 627	279 025,02	71,6			
			Wydatki bieżące	514 667	372 082,98	72,3	514 667	372 082,98	72,3	125 040	93 057,96	74,4	389 627	279 025,02	71,6			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 667	372 082,98	72,3	514 667	372 082,98	72,3	125 040	93 057,96	74,4	389 627	279 025,02	71,6			
			Wydatki bieżące	514 667	372 082,98	72,3	514 667	372 082,98	72,3	125 040	93 057,96	74,4	389 627	279 025,02	71,6			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	514 667	372 082,98	72,3	514 667	372 082,98	72,3	125 040	93 057,96	74,4	389 627	279 025,02	71,6			
			Wydatki bieżące	514 667	372 082,98	72,3	514 667	372 082,98	72,3	125 040	93 057,96	74,4	389 627	279 025,02	71,6			
			Wydatki majątkowe															
Górski w Europie - etap I			OGÓŁEM	36 419	9 863,16	27,1	36 419	9 863,16	27,1				36 419	9 863,16	27,1			
			Wydatki bieżące	36 419	9 863,16	27,1	36 419	9 863,16	27,1				36 419	9 863,16	27,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	36 419	9 863,16	27,1	36 419	9 863,16	27,1				36 419	9 863,16	27,1			
			Wydatki bieżące	36 419	9 863,16	27,1	36 419	9 863,16	27,1				36 419	9 863,16	27,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	36 419	9 863,16	27,1	36 419	9 863,16	27,1				36 419	9 863,16	27,1			
			Wydatki bieżące	36 419	9 863,16	27,1	36 419	9 863,16	27,1				36 419	9 863,16	27,1			
			Wydatki majątkowe															
Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów			OGÓŁEM	8 013	7 575,96	94,5	8 013	7 575,96	94,5				8 013	7 575,96	94,5			
			Wydatki bieżące	8 013	7 575,96	94,5	8 013	7 575,96	94,5				8 013	7 575,96	94,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	8 013	7 575,96	94,5	8 013	7 575,96	94,5				8 013	7 575,96	94,5			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	8 013	7 575,96	94,5	8 013	7 575,96	94,5				8 013	7 575,96	94,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	8 013	7 575,96	94,5	8 013	7 575,96	94,5				8 013	7 575,96	94,5			
			Wydatki bieżące	8 013	7 575,96	94,5	8 013	7 575,96	94,5				8 013	7 575,96	94,5			
			Wydatki majątkowe															
W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetwórczy zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji			OGÓLEM	90 143	67 510,12	74,9	90 143	67 510,12	74,9				90 143	67 510,12	74,9			
			Wydatki bieżące	90 143	67 510,12	74,9	90 143	67 510,12	74,9				90 143	67 510,12	74,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	90 143	67 510,12	74,9	90 143	67 510,12	74,9				90 143	67 510,12	74,9			
			Wydatki bieżące	90 143	67 510,12	74,9	90 143	67 510,12	74,9				90 143	67 510,12	74,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	90 143	67 510,12	74,9	90 143	67 510,12	74,9				90 143	67 510,12	74,9			
			Wydatki bieżące	90 143	67 510,12	74,9	90 143	67 510,12	74,9				90 143	67 510,12	74,9			
			Wydatki majątkowe															
Podnoszenie kwalifikacji pracowników			OGÓLEM	145 970	143 785,12	98,5	145 970	143 785,12	98,5				145 970	143 785,12	98,5			
			Wydatki bieżące	145 970	143 785,12	98,5	145 970	143 785,12	98,5				145 970	143 785,12	98,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	145 970	143 785,12	98,5	145 970	143 785,12	98,5				145 970	143 785,12	98,5			
			Wydatki bieżące	145 970	143 785,12	98,5	145 970	143 785,12	98,5				145 970	143 785,12	98,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	145 970	143 785,12	98,5	145 970	143 785,12	98,5				145 970	143 785,12	98,5			
			Wydatki bieżące	145 970	143 785,12	98,5	145 970	143 785,12	98,5				145 970	143 785,12	98,5			
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Matematyka jest wszędzie			OGÓLEM	72 587	72 586,84	100,0	72 587	72 586,84	100,0				72 587	72 586,84	100,0			
			Wydatki bieżące	72 587	72 586,84	100,0	72 587	72 586,84	100,0				72 587	72 586,84	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	72 587	72 586,84	100,0	72 587	72 586,84	100,0				72 587	72 586,84	100,0			
			Wydatki bieżące	72 587	72 586,84	100,0	72 587	72 586,84	100,0				72 587	72 586,84	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	72 587	72 586,84	100,0	72 587	72 586,84	100,0				72 587	72 586,84	100,0			
			Wydatki bieżące	72 587	72 586,84	100,0	72 587	72 586,84	100,0				72 587	72 586,84	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Komputery w edukacji			OGÓLEM	40 796	39 683,07	97,3	40 796	39 683,07	97,3				40 796	39 683,07	97,3			
			Wydatki bieżące	40 796	39 683,07	97,3	40 796	39 683,07	97,3				40 796	39 683,07	97,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	40 796	39 683,07	97,3	40 796	39 683,07	97,3				40 796	39 683,07	97,3			
			Wydatki bieżące	40 796	39 683,07	97,3	40 796	39 683,07	97,3				40 796	39 683,07	97,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	40 796	39 683,07	97,3	40 796	39 683,07	97,3				40 796	39 683,07	97,3			
			Wydatki bieżące	40 796	39 683,07	97,3	40 796	39 683,07	97,3				40 796	39 683,07	97,3			
			Wydatki majątkowe															
DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji			OGÓLEM	29 042	29 034,98	100,0	29 042	29 034,98	100,0				29 042	29 034,98	100,0			
			Wydatki bieżące	29 042	29 034,98	100,0	29 042	29 034,98	100,0				29 042	29 034,98	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	29 042	29 034,98	100,0	29 042	29 034,98	100,0				29 042	29 034,98	100,0			
			Wydatki bieżące	29 042	29 034,98	100,0	29 042	29 034,98	100,0				29 042	29 034,98	100,0			
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	Pozostała działalność	29 042	29 034,98	100,0	29 042	29 034,98	100,0				29 042	29 034,98	100,0			
			Wydatki bieżące	29 042	29 034,98	100,0	29 042	29 034,98	100,0				29 042	29 034,98	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Our Eurowiki: Szerokie możliwości, otwarte umysły			OGÓLEM	32 778	32 775,63	100,0	32 778	32 775,63	100,0				32 778	32 775,63	100,0			
			Wydatki bieżące	32 778	32 775,63	100,0	32 778	32 775,63	100,0				32 778	32 775,63	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	32 778	32 775,63	100,0	32 778	32 775,63	100,0				32 778	32 775,63	100,0			
			Wydatki bieżące	32 778	32 775,63	100,0	32 778	32 775,63	100,0				32 778	32 775,63	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	32 778	32 775,63	100,0	32 778	32 775,63	100,0				32 778	32 775,63	100,0			
			Wydatki bieżące	32 778	32 775,63	100,0	32 778	32 775,63	100,0				32 778	32 775,63	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży			OGÓLEM	139 900	108 034,25	77,2	139 900	108 034,25	77,2	9 704	6 599,51	68,0	130 196	101 434,74	77,9			
			Wydatki bieżące	139 900	108 034,25	77,2	139 900	108 034,25	77,2	9 704	6 599,51	68,0	130 196	101 434,74	77,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	14 065	9 687,89	68,9	14 065	9 687,89	68,9				14 065	9 687,89	68,9			
			Wydatki bieżące	14 065	9 687,89	68,9	14 065	9 687,89	68,9				14 065	9 687,89	68,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 065	9 687,89	68,9	14 065	9 687,89	68,9				14 065	9 687,89	68,9			
			Wydatki bieżące	14 065	9 687,89	68,9	14 065	9 687,89	68,9				14 065	9 687,89	68,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	125 835	98 346,36	78,2	125 835	98 346,36	78,2	9 704	6 599,51	68,0	116 131	91 746,85	79,0			
			Wydatki bieżące	125 835	98 346,36	78,2	125 835	98 346,36	78,2	9 704	6 599,51	68,0	116 131	91 746,85	79,0			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)		
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE				Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Wydatki majątkowe																			
		80195	Pozostała działalność	125 835	98 346,36	78,2	125 835	98 346,36	78,2	9 704	6 599,51	68,0	116 131	91 746,85	79,0							
			Wydatki bieżące	125 835	98 346,36	78,2	125 835	98 346,36	78,2	9 704	6 599,51	68,0	116 131	91 746,85	79,0							
			Wydatki majątkowe																			
The green schools (zielone szkoły)			OGÓLEM	25 001	24 916,08	99,7	25 001	24 916,08	99,7				25 001	24 916,08	99,7							
			Wydatki bieżące	25 001	24 916,08	99,7	25 001	24 916,08	99,7				25 001	24 916,08	99,7							
			Wydatki majątkowe																			
	801		Oświata i wychowanie	25 001	24 916,08	99,7	25 001	24 916,08	99,7				25 001	24 916,08	99,7							
			Wydatki bieżące	25 001	24 916,08	99,7	25 001	24 916,08	99,7				25 001	24 916,08	99,7							
			Wydatki majątkowe																			
		80195	Pozostała działalność	25 001	24 916,08	99,7	25 001	24 916,08	99,7				25 001	24 916,08	99,7							
			Wydatki bieżące	25 001	24 916,08	99,7	25 001	24 916,08	99,7				25 001	24 916,08	99,7							
			Wydatki majątkowe																			
Ekologiczny obywatel Europy			OGÓLEM	49 975	48 810,80	97,7	49 975	48 810,80	97,7				49 975	48 810,80	97,7							
			Wydatki bieżące	49 975	48 810,80	97,7	49 975	48 810,80	97,7				49 975	48 810,80	97,7							
			Wydatki majątkowe																			
	801		Oświata i wychowanie	49 975	48 810,80	97,7	49 975	48 810,80	97,7				49 975	48 810,80	97,7							
			Wydatki bieżące	49 975	48 810,80	97,7	49 975	48 810,80	97,7				49 975	48 810,80	97,7							
			Wydatki majątkowe																			
		80195	Pozostała działalność	49 975	48 810,80	97,7	49 975	48 810,80	97,7				49 975	48 810,80	97,7							
			Wydatki bieżące	49 975	48 810,80	97,7	49 975	48 810,80	97,7				49 975	48 810,80	97,7							
			Wydatki majątkowe																			
Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji			OGÓLEM	79 309	76 560,75	96,5	79 309	76 560,75	96,5				79 309	76 560,75	96,5							

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
przy wykorzystaniu wielojęzyczności																		
			Wydatki bieżące	79 309	76 560,75	96,5	79 309	76 560,75	96,5				79 309	76 560,75	96,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	79 309	76 560,75	96,5	79 309	76 560,75	96,5				79 309	76 560,75	96,5			
			Wydatki bieżące	79 309	76 560,75	96,5	79 309	76 560,75	96,5				79 309	76 560,75	96,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	79 309	76 560,75	96,5	79 309	76 560,75	96,5				79 309	76 560,75	96,5			
			Wydatki bieżące	79 309	76 560,75	96,5	79 309	76 560,75	96,5				79 309	76 560,75	96,5			
			Wydatki majątkowe															
Unia europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcącej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno- elektronicznych			OGÓŁEM	175 147	175 082,08	100,0	175 147	175 082,08	100,0				175 147	175 082,08	100,0			
			Wydatki bieżące	175 147	175 082,08	100,0	175 147	175 082,08	100,0				175 147	175 082,08	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	175 147	175 082,08	100,0	175 147	175 082,08	100,0				175 147	175 082,08	100,0			
			Wydatki bieżące	175 147	175 082,08	100,0	175 147	175 082,08	100,0				175 147	175 082,08	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	175 147	175 082,08	100,0	175 147	175 082,08	100,0				175 147	175 082,08	100,0			
			Wydatki bieżące	175 147	175 082,08	100,0	175 147	175 082,08	100,0				175 147	175 082,08	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie			OGÓŁEM	53 636	52 921,22	98,7	53 636	52 921,22	98,7				53 636	52 921,22	98,7			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
dwujęzyczne			Wydatki bieżące	53 636	52 921,22	98,7	53 636	52 921,22	98,7				53 636	52 921,22	98,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	53 636	52 921,22	98,7	53 636	52 921,22	98,7				53 636	52 921,22	98,7			
			Wydatki bieżące	53 636	52 921,22	98,7	53 636	52 921,22	98,7				53 636	52 921,22	98,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	53 636	52 921,22	98,7	53 636	52 921,22	98,7				53 636	52 921,22	98,7			
			Wydatki bieżące	53 636	52 921,22	98,7	53 636	52 921,22	98,7				53 636	52 921,22	98,7			
			Wydatki majątkowe															
Uczniowie dla promowania zdrowego stylu życia			OGÓLEM	41 079	35 971,74	87,6	41 079	35 971,74	87,6				41 079	35 971,74	87,6			
			Wydatki bieżące	41 079	35 971,74	87,6	41 079	35 971,74	87,6				41 079	35 971,74	87,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	41 079	35 971,74	87,6	41 079	35 971,74	87,6				41 079	35 971,74	87,6			
			Wydatki bieżące	41 079	35 971,74	87,6	41 079	35 971,74	87,6				41 079	35 971,74	87,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	41 079	35 971,74	87,6	41 079	35 971,74	87,6				41 079	35 971,74	87,6			
			Wydatki bieżące	41 079	35 971,74	87,6	41 079	35 971,74	87,6				41 079	35 971,74	87,6			
			Wydatki majątkowe															
Głusi uczniowie a wyzwania integracji w Europie			OGÓLEM	45 461	39 865,09	87,7	45 461	39 865,09	87,7				45 461	39 865,09	87,7			
			Wydatki bieżące	45 461	39 865,09	87,7	45 461	39 865,09	87,7				45 461	39 865,09	87,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	45 461	39 865,09	87,7	45 461	39 865,09	87,7				45 461	39 865,09	87,7			
			Wydatki bieżące	45 461	39 865,09	87,7	45 461	39 865,09	87,7				45 461	39 865,09	87,7			
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	Pozostała działalność	45 461	39 865,09	87,7	45 461	39 865,09	87,7				45 461	39 865,09	87,7			
			Wydatki bieżące	45 461	39 865,09	87,7	45 461	39 865,09	87,7				45 461	39 865,09	87,7			
			Wydatki majątkowe															
Animacja z plasteliny			OGÓLEM	27 322	20 404,63	74,7	27 322	20 404,63	74,7				27 322	20 404,63	74,7			
			Wydatki bieżące	27 322	20 404,63	74,7	27 322	20 404,63	74,7				27 322	20 404,63	74,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	27 322	20 404,63	74,7	27 322	20 404,63	74,7				27 322	20 404,63	74,7			
			Wydatki bieżące	27 322	20 404,63	74,7	27 322	20 404,63	74,7				27 322	20 404,63	74,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	27 322	20 404,63	74,7	27 322	20 404,63	74,7				27 322	20 404,63	74,7			
			Wydatki bieżące	27 322	20 404,63	74,7	27 322	20 404,63	74,7				27 322	20 404,63	74,7			
			Wydatki majątkowe															
Osiągnięcie europejskich standardów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły i uatrakcyjnianie jej wizerunku na rynku edukacyjnym			OGÓLEM	55 669	49 573,77	89,1	55 669	49 573,77	89,1				55 669	49 573,77	89,1			
			Wydatki bieżące	55 669	49 573,77	89,1	55 669	49 573,77	89,1				55 669	49 573,77	89,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	55 669	49 573,77	89,1	55 669	49 573,77	89,1				55 669	49 573,77	89,1			
			Wydatki bieżące	55 669	49 573,77	89,1	55 669	49 573,77	89,1				55 669	49 573,77	89,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	55 669	49 573,77	89,1	55 669	49 573,77	89,1				55 669	49 573,77	89,1			
			Wydatki bieżące	55 669	49 573,77	89,1	55 669	49 573,77	89,1				55 669	49 573,77	89,1			
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową			OGÓLEM	67 788	64 780,72	95,6	67 788	64 780,72	95,6				67 788	64 780,72	95,6			
			Wydatki bieżące	67 788	64 780,72	95,6	67 788	64 780,72	95,6				67 788	64 780,72	95,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	67 788	64 780,72	95,6	67 788	64 780,72	95,6				67 788	64 780,72	95,6			
			Wydatki bieżące	67 788	64 780,72	95,6	67 788	64 780,72	95,6				67 788	64 780,72	95,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	67 788	64 780,72	95,6	67 788	64 780,72	95,6				67 788	64 780,72	95,6			
			Wydatki bieżące	67 788	64 780,72	95,6	67 788	64 780,72	95,6				67 788	64 780,72	95,6			
			Wydatki majątkowe															
Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93			OGÓLEM	132 275	132 274,64	100,0	132 275	132 274,64	100,0				132 275	132 274,64	100,0			
			Wydatki bieżące	132 275	132 274,64	100,0	132 275	132 274,64	100,0				132 275	132 274,64	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	132 275	132 274,64	100,0	132 275	132 274,64	100,0				132 275	132 274,64	100,0			
			Wydatki bieżące	132 275	132 274,64	100,0	132 275	132 274,64	100,0				132 275	132 274,64	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	132 275	132 274,64	100,0	132 275	132 274,64	100,0				132 275	132 274,64	100,0			
			Wydatki bieżące	132 275	132 274,64	100,0	132 275	132 274,64	100,0				132 275	132 274,64	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Nauczyciel przyszłości			OGÓLEM	86 485	86 481,33	100,0	86 485	86 481,33	100,0				86 485	86 481,33	100,0			
			Wydatki bieżące	86 485	86 481,33	100,0	86 485	86 481,33	100,0				86 485	86 481,33	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	86 485	86 481,33	100,0	86 485	86 481,33	100,0				86 485	86 481,33	100,0			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	86 485	86 481,33	100,0	86 485	86 481,33	100,0				86 485	86 481,33	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	86 485	86 481,33	100,0	86 485	86 481,33	100,0				86 485	86 481,33	100,0			
			Wydatki bieżące	86 485	86 481,33	100,0	86 485	86 481,33	100,0				86 485	86 481,33	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Lokomotywa po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni			OGÓLEM	90 014	80 510,00	89,4	90 014	80 510,00	89,4				90 014	80 510,00	89,4			
			Wydatki bieżące	90 014	80 510,00	89,4	90 014	80 510,00	89,4				90 014	80 510,00	89,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	90 014	80 510,00	89,4	90 014	80 510,00	89,4				90 014	80 510,00	89,4			
			Wydatki bieżące	90 014	80 510,00	89,4	90 014	80 510,00	89,4				90 014	80 510,00	89,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	90 014	80 510,00	89,4	90 014	80 510,00	89,4				90 014	80 510,00	89,4			
			Wydatki bieżące	90 014	80 510,00	89,4	90 014	80 510,00	89,4				90 014	80 510,00	89,4			
			Wydatki majątkowe															
Kreowanie kompetencji niezbędnych na europejskim rynku pracy			OGÓLEM	93 446	85 612,47	91,6	93 446	85 612,47	91,6				93 446	85 612,47	91,6			
			Wydatki bieżące	93 446	85 612,47	91,6	93 446	85 612,47	91,6				93 446	85 612,47	91,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	93 446	85 612,47	91,6	93 446	85 612,47	91,6				93 446	85 612,47	91,6			
			Wydatki bieżące	93 446	85 612,47	91,6	93 446	85 612,47	91,6				93 446	85 612,47	91,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	93 446	85 612,47	91,6	93 446	85 612,47	91,6				93 446	85 612,47	91,6			
			Wydatki bieżące	93 446	85 612,47	91,6	93 446	85 612,47	91,6				93 446	85 612,47	91,6			
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Smakując Andalużę. Innowacyjna praktyka zwiększająca kwalifikacje zawodowe			OGÓŁEM	175 434	160 458,67	91,5	175 434	160 458,67	91,5				175 434	160 458,67	91,5			
			Wydatki bieżące	175 434	160 458,67	91,5	175 434	160 458,67	91,5				175 434	160 458,67	91,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	175 434	160 458,67	91,5	175 434	160 458,67	91,5				175 434	160 458,67	91,5			
			Wydatki bieżące	175 434	160 458,67	91,5	175 434	160 458,67	91,5				175 434	160 458,67	91,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	175 434	160 458,67	91,5	175 434	160 458,67	91,5				175 434	160 458,67	91,5			
			Wydatki bieżące	175 434	160 458,67	91,5	175 434	160 458,67	91,5				175 434	160 458,67	91,5			
			Wydatki majątkowe															
Uczymy na europejskim poziomie			OGÓŁEM	121 554	118 463,43	97,5	121 554	118 463,43	97,5				121 554	118 463,43	97,5			
			Wydatki bieżące	121 554	118 463,43	97,5	121 554	118 463,43	97,5				121 554	118 463,43	97,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	121 554	118 463,43	97,5	121 554	118 463,43	97,5				121 554	118 463,43	97,5			
			Wydatki bieżące	121 554	118 463,43	97,5	121 554	118 463,43	97,5				121 554	118 463,43	97,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	121 554	118 463,43	97,5	121 554	118 463,43	97,5				121 554	118 463,43	97,5			
			Wydatki bieżące	121 554	118 463,43	97,5	121 554	118 463,43	97,5				121 554	118 463,43	97,5			
			Wydatki majątkowe															
Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie			OGÓŁEM	129 948	124 293,65	95,6	129 948	124 293,65	95,6				129 948	124 293,65	95,6			
			Wydatki bieżące	129 948	124 293,65	95,6	129 948	124 293,65	95,6				129 948	124 293,65	95,6			
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	129 948	124 293,65	95,6	129 948	124 293,65	95,6				129 948	124 293,65	95,6			
			Wydatki bieżące	129 948	124 293,65	95,6	129 948	124 293,65	95,6				129 948	124 293,65	95,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	129 948	124 293,65	95,6	129 948	124 293,65	95,6				129 948	124 293,65	95,6			
			Wydatki bieżące	129 948	124 293,65	95,6	129 948	124 293,65	95,6				129 948	124 293,65	95,6			
			Wydatki majątkowe															
Realizacja potrzeb Zespołu Szkół Nr 4, a mobilność europejska			OGÓLEM	51 514	48 741,34	94,6	51 514	48 741,34	94,6				51 514	48 741,34	94,6			
			Wydatki bieżące	51 514	48 741,34	94,6	51 514	48 741,34	94,6				51 514	48 741,34	94,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	51 514	48 741,34	94,6	51 514	48 741,34	94,6				51 514	48 741,34	94,6			
			Wydatki bieżące	51 514	48 741,34	94,6	51 514	48 741,34	94,6				51 514	48 741,34	94,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	51 514	48 741,34	94,6	51 514	48 741,34	94,6				51 514	48 741,34	94,6			
			Wydatki bieżące	51 514	48 741,34	94,6	51 514	48 741,34	94,6				51 514	48 741,34	94,6			
			Wydatki majątkowe															
Sztuka plakatu - weź udział			OGÓLEM	57 356	46 205,03	80,6	57 356	46 205,03	80,6				57 356	46 205,03	80,6			
			Wydatki bieżące	57 356	46 205,03	80,6	57 356	46 205,03	80,6				57 356	46 205,03	80,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	57 356	46 205,03	80,6	57 356	46 205,03	80,6				57 356	46 205,03	80,6			
			Wydatki bieżące	57 356	46 205,03	80,6	57 356	46 205,03	80,6				57 356	46 205,03	80,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	57 356	46 205,03	80,6	57 356	46 205,03	80,6				57 356	46 205,03	80,6			
			Wydatki bieżące	57 356	46 205,03	80,6	57 356	46 205,03	80,6				57 356	46 205,03	80,6			
			Wydatki majątkowe															
Miejsce gdzie żyjemy			OGÓLEM	49 237	43 933,59	89,2	49 237	43 933,59	89,2				49 237	43 933,59	89,2			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	49 237	43 933,59	89,2	49 237	43 933,59	89,2				49 237	43 933,59	89,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	49 237	43 933,59	89,2	49 237	43 933,59	89,2				49 237	43 933,59	89,2			
			Wydatki bieżące	49 237	43 933,59	89,2	49 237	43 933,59	89,2				49 237	43 933,59	89,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	49 237	43 933,59	89,2	49 237	43 933,59	89,2				49 237	43 933,59	89,2			
			Wydatki bieżące	49 237	43 933,59	89,2	49 237	43 933,59	89,2				49 237	43 933,59	89,2			
			Wydatki majątkowe															
Wyrażenia z dwoma niewiadomymi □ Górski i Diego			OGÓLEM	86 035	52 349,37	60,8	86 035	52 349,37	60,8				86 035	52 349,37	60,8			
			Wydatki bieżące	86 035	52 349,37	60,8	86 035	52 349,37	60,8				86 035	52 349,37	60,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	86 035	52 349,37	60,8	86 035	52 349,37	60,8				86 035	52 349,37	60,8			
			Wydatki bieżące	86 035	52 349,37	60,8	86 035	52 349,37	60,8				86 035	52 349,37	60,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	86 035	52 349,37	60,8	86 035	52 349,37	60,8				86 035	52 349,37	60,8			
			Wydatki bieżące	86 035	52 349,37	60,8	86 035	52 349,37	60,8				86 035	52 349,37	60,8			
			Wydatki majątkowe															
Każde dziecko jest szczególne			OGÓLEM	37 185	24 464,55	65,8	37 185	24 464,55	65,8				37 185	24 464,55	65,8			
			Wydatki bieżące	37 185	24 464,55	65,8	37 185	24 464,55	65,8				37 185	24 464,55	65,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	37 185	24 464,55	65,8	37 185	24 464,55	65,8				37 185	24 464,55	65,8			
			Wydatki bieżące	37 185	24 464,55	65,8	37 185	24 464,55	65,8				37 185	24 464,55	65,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	37 185	24 464,55	65,8	37 185	24 464,55	65,8				37 185	24 464,55	65,8			
			Wydatki bieżące	37 185	24 464,55	65,8	37 185	24 464,55	65,8				37 185	24 464,55	65,8			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
FairkiT 2015 - 2018			OGÓLEM	29 468	15 213,72	51,6	29 468	15 213,72	51,6				29 468	15 213,72	51,6			
			Wydatki bieżące	29 468	15 213,72	51,6	29 468	15 213,72	51,6				29 468	15 213,72	51,6			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-			
	801		Oświata i wychowanie	29 468	15 213,72	51,6	29 468	15 213,72	51,6				29 468	15 213,72	51,6			
			Wydatki bieżące	29 468	15 213,72	51,6	29 468	15 213,72	51,6				29 468	15 213,72	51,6			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-			
		80195	Pozostała działalność	29 468	15 213,72	51,6	29 468	15 213,72	51,6				29 468	15 213,72	51,6			
			Wydatki bieżące	29 468	15 213,72	51,6	29 468	15 213,72	51,6				29 468	15 213,72	51,6			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-			
Klucze do przyszłości			OGÓLEM	96 578	63 571,86	65,8	96 578	63 571,86	65,8				96 578	63 571,86	65,8			
			Wydatki bieżące	96 578	63 571,86	65,8	96 578	63 571,86	65,8				96 578	63 571,86	65,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	96 578	63 571,86	65,8	96 578	63 571,86	65,8				96 578	63 571,86	65,8			
			Wydatki bieżące	96 578	63 571,86	65,8	96 578	63 571,86	65,8				96 578	63 571,86	65,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	96 578	63 571,86	65,8	96 578	63 571,86	65,8				96 578	63 571,86	65,8			
			Wydatki bieżące	96 578	63 571,86	65,8	96 578	63 571,86	65,8				96 578	63 571,86	65,8			
			Wydatki majątkowe															
Uczymy się przedsiębiorczości			OGÓLEM	59 760	51 479,82	86,1	59 760	51 479,82	86,1				59 760	51 479,82	86,1			
			Wydatki bieżące	59 760	51 479,82	86,1	59 760	51 479,82	86,1				59 760	51 479,82	86,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	59 760	51 479,82	86,1	59 760	51 479,82	86,1				59 760	51 479,82	86,1			
			Wydatki bieżące	59 760	51 479,82	86,1	59 760	51 479,82	86,1				59 760	51 479,82	86,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	59 760	51 479,82	86,1	59 760	51 479,82	86,1				59 760	51 479,82	86,1			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)		
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE				Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Wydatki bieżące	59 760	51 479,82	86,1	59 760	51 479,82	86,1				59 760	51 479,82	86,1							
			Wydatki majątkowe																			
Komunikacja i kultura			OGÓŁEM	99 903	66 716,56	66,8	99 903	66 716,56	66,8				99 903	66 716,56	66,8							
			Wydatki bieżące	99 903	66 716,56	66,8	99 903	66 716,56	66,8				99 903	66 716,56	66,8							
			Wydatki majątkowe																			
	801		Oświata i wychowanie	99 903	66 716,56	66,8	99 903	66 716,56	66,8				99 903	66 716,56	66,8							
			Wydatki bieżące	99 903	66 716,56	66,8	99 903	66 716,56	66,8				99 903	66 716,56	66,8							
			Wydatki majątkowe																			
		80195	Pozostała działalność	99 903	66 716,56	66,8	99 903	66 716,56	66,8				99 903	66 716,56	66,8							
			Wydatki bieżące	99 903	66 716,56	66,8	99 903	66 716,56	66,8				99 903	66 716,56	66,8							
			Wydatki majątkowe																			
Reduce, Reuse, Recycle (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)			OGÓŁEM	28 262	24 631,05	87,2	28 262	24 631,05	87,2				28 262	24 631,05	87,2							
			Wydatki bieżące	28 262	24 631,05	87,2	28 262	24 631,05	87,2				28 262	24 631,05	87,2							
			Wydatki majątkowe																			
	801		Oświata i wychowanie	28 262	24 631,05	87,2	28 262	24 631,05	87,2				28 262	24 631,05	87,2							
			Wydatki bieżące	28 262	24 631,05	87,2	28 262	24 631,05	87,2				28 262	24 631,05	87,2							
			Wydatki majątkowe																			
		80195	Pozostała działalność	28 262	24 631,05	87,2	28 262	24 631,05	87,2				28 262	24 631,05	87,2							
			Wydatki bieżące	28 262	24 631,05	87,2	28 262	24 631,05	87,2				28 262	24 631,05	87,2							
			Wydatki majątkowe																			
EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020			OGÓŁEM	50 536	44 869,04	88,8	50 536	44 869,04	88,8				50 536	44 869,04	88,8							
			Wydatki bieżące	50 536	44 869,04	88,8	50 536	44 869,04	88,8				50 536	44 869,04	88,8							

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	50 536	44 869,04	88,8	50 536	44 869,04	88,8				50 536	44 869,04	88,8			
			Wydatki bieżące	50 536	44 869,04	88,8	50 536	44 869,04	88,8				50 536	44 869,04	88,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	50 536	44 869,04	88,8	50 536	44 869,04	88,8				50 536	44 869,04	88,8			
			Wydatki bieżące	50 536	44 869,04	88,8	50 536	44 869,04	88,8				50 536	44 869,04	88,8			
			Wydatki majątkowe															
Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym			OGÓLEM	25 911	13 905,50	53,7	25 911	13 905,50	53,7				25 911	13 905,50	53,7			
			Wydatki bieżące	25 911	13 905,50	53,7	25 911	13 905,50	53,7				25 911	13 905,50	53,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	25 911	13 905,50	53,7	25 911	13 905,50	53,7				25 911	13 905,50	53,7			
			Wydatki bieżące	25 911	13 905,50	53,7	25 911	13 905,50	53,7				25 911	13 905,50	53,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	25 911	13 905,50	53,7	25 911	13 905,50	53,7				25 911	13 905,50	53,7			
			Wydatki bieżące	25 911	13 905,50	53,7	25 911	13 905,50	53,7				25 911	13 905,50	53,7			
			Wydatki majątkowe															
Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólneuczenie się poza szkołą / Wyjdz i poznawaj			OGÓLEM	50 295	45 637,49	90,7	50 295	45 637,49	90,7				50 295	45 637,49	90,7			
			Wydatki bieżące	50 295	45 637,49	90,7	50 295	45 637,49	90,7				50 295	45 637,49	90,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	50 295	45 637,49	90,7	50 295	45 637,49	90,7				50 295	45 637,49	90,7			
			Wydatki bieżące	50 295	45 637,49	90,7	50 295	45 637,49	90,7				50 295	45 637,49	90,7			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	50 295	45 637,49	90,7	50 295	45 637,49	90,7				50 295	45 637,49	90,7			
			Wydatki bieżące	50 295	45 637,49	90,7	50 295	45 637,49	90,7				50 295	45 637,49	90,7			
			Wydatki majątkowe															
Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość			OGÓLEM	84 724	65 520,57	77,3	84 724	65 520,57	77,3				84 724	65 520,57	77,3			
			Wydatki bieżące	84 724	65 520,57	77,3	84 724	65 520,57	77,3				84 724	65 520,57	77,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	84 724	65 520,57	77,3	84 724	65 520,57	77,3				84 724	65 520,57	77,3			
			Wydatki bieżące	84 724	65 520,57	77,3	84 724	65 520,57	77,3				84 724	65 520,57	77,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	84 724	65 520,57	77,3	84 724	65 520,57	77,3				84 724	65 520,57	77,3			
			Wydatki bieżące	84 724	65 520,57	77,3	84 724	65 520,57	77,3				84 724	65 520,57	77,3			
			Wydatki majątkowe															
Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną			OGÓLEM	47 215	28 299,29	59,9	47 215	28 299,29	59,9				47 215	28 299,29	59,9			
			Wydatki bieżące	47 215	28 299,29	59,9	47 215	28 299,29	59,9				47 215	28 299,29	59,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	47 215	28 299,29	59,9	47 215	28 299,29	59,9				47 215	28 299,29	59,9			
			Wydatki bieżące	47 215	28 299,29	59,9	47 215	28 299,29	59,9				47 215	28 299,29	59,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	47 215	28 299,29	59,9	47 215	28 299,29	59,9				47 215	28 299,29	59,9			
			Wydatki bieżące	47 215	28 299,29	59,9	47 215	28 299,29	59,9				47 215	28 299,29	59,9			
			Wydatki majątkowe															
Szkoła otwarta na ucznia i UE			OGÓLEM	102 000	86 665,02	85,0	102 000	86 665,02	85,0				102 000	86 665,02	85,0			
			Wydatki bieżące	102 000	86 665,02	85,0	102 000	86 665,02	85,0				102 000	86 665,02	85,0			
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	801		Oświata i wychowanie	102 000	86 665,02	85,0	102 000	86 665,02	85,0				102 000	86 665,02	85,0						
			Wydatki bieżące	102 000	86 665,02	85,0	102 000	86 665,02	85,0				102 000	86 665,02	85,0						
			Wydatki majątkowe																		
		80195	Pozostała działalność	102 000	86 665,02	85,0	102 000	86 665,02	85,0				102 000	86 665,02	85,0						
			Wydatki bieżące	102 000	86 665,02	85,0	102 000	86 665,02	85,0				102 000	86 665,02	85,0						
			Wydatki majątkowe																		
Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum			OGÓLEM	2 200	0,00	0,0	2 200	0,00	0,0				2 200	0,00	0,0						
			Wydatki bieżące	2 200	0,00	0,0	2 200	0,00	0,0				2 200	0,00	0,0						
			Wydatki majątkowe																		
	801		Oświata i wychowanie	2 200	0,00	0,0	2 200	0,00	0,0				2 200	0,00	0,0						
			Wydatki bieżące	2 200	0,00	0,0	2 200	0,00	0,0				2 200	0,00	0,0						
			Wydatki majątkowe																		
		80195	Pozostała działalność	2 200	0,00	0,0	2 200	0,00	0,0				2 200	0,00	0,0						
			Wydatki bieżące	2 200	0,00	0,0	2 200	0,00	0,0				2 200	0,00	0,0						
			Wydatki majątkowe																		
Szkolenie i rozwój drogą do Europy			OGÓLEM	26 740	9 195,00	34,4	26 740	9 195,00	34,4				26 740	9 195,00	34,4						
			Wydatki bieżące	26 740	9 195,00	34,4	26 740	9 195,00	34,4				26 740	9 195,00	34,4						
			Wydatki majątkowe																		
	801		Oświata i wychowanie	26 740	9 195,00	34,4	26 740	9 195,00	34,4				26 740	9 195,00	34,4						
			Wydatki bieżące	26 740	9 195,00	34,4	26 740	9 195,00	34,4				26 740	9 195,00	34,4						
			Wydatki majątkowe																		
		80195	Pozostała działalność	26 740	9 195,00	34,4	26 740	9 195,00	34,4				26 740	9 195,00	34,4						
			Wydatki bieżące	26 740	9 195,00	34,4	26 740	9 195,00	34,4				26 740	9 195,00	34,4						

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
W Wesółym Pędzelku każdy skrzat, może poznać wielki świat			OGÓLEM	96 707	96 706,52	100,0	96 707	96 706,52	100,0				96 707	96 706,52	100,0			
			Wydatki bieżące	96 707	96 706,52	100,0	96 707	96 706,52	100,0				96 707	96 706,52	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	96 707	96 706,52	100,0	96 707	96 706,52	100,0				96 707	96 706,52	100,0			
			Wydatki bieżące	96 707	96 706,52	100,0	96 707	96 706,52	100,0				96 707	96 706,52	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	96 707	96 706,52	100,0	96 707	96 706,52	100,0				96 707	96 706,52	100,0			
			Wydatki bieżące	96 707	96 706,52	100,0	96 707	96 706,52	100,0				96 707	96 706,52	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Jaka jesteś Europo?			OGÓLEM	43 470	27 931,65	64,3	43 470	27 931,65	64,3				43 470	27 931,65	64,3			
			Wydatki bieżące	43 470	27 931,65	64,3	43 470	27 931,65	64,3				43 470	27 931,65	64,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	43 470	27 931,65	64,3	43 470	27 931,65	64,3				43 470	27 931,65	64,3			
			Wydatki bieżące	43 470	27 931,65	64,3	43 470	27 931,65	64,3				43 470	27 931,65	64,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	43 470	27 931,65	64,3	43 470	27 931,65	64,3				43 470	27 931,65	64,3			
			Wydatki bieżące	43 470	27 931,65	64,3	43 470	27 931,65	64,3				43 470	27 931,65	64,3			
			Wydatki majątkowe															
Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości			OGÓLEM	173 209	138 158,89	79,8	173 209	138 158,89	79,8				173 209	138 158,89	79,8			
			Wydatki bieżące	173 209	138 158,89	79,8	173 209	138 158,89	79,8				173 209	138 158,89	79,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	173 209	138 158,89	79,8	173 209	138 158,89	79,8				173 209	138 158,89	79,8			
			Wydatki bieżące	173 209	138 158,89	79,8	173 209	138 158,89	79,8				173 209	138 158,89	79,8			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	173 209	138 158,89	79,8	173 209	138 158,89	79,8				173 209	138 158,89	79,8			
			Wydatki bieżące	173 209	138 158,89	79,8	173 209	138 158,89	79,8				173 209	138 158,89	79,8			
			Wydatki majątkowe															
IBCLIL - Interdyscyplinarne, wielojęzyczne, zintegrowane i innowacyjne nauczanie na III i IV etapie edukacyjnym			OGÓLEM	85 391	61 278,21	71,8	85 391	61 278,21	71,8				85 391	61 278,21	71,8			
			Wydatki bieżące	85 391	61 278,21	71,8	85 391	61 278,21	71,8				85 391	61 278,21	71,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	85 391	61 278,21	71,8	85 391	61 278,21	71,8				85 391	61 278,21	71,8			
			Wydatki bieżące	85 391	61 278,21	71,8	85 391	61 278,21	71,8				85 391	61 278,21	71,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	85 391	61 278,21	71,8	85 391	61 278,21	71,8				85 391	61 278,21	71,8			
			Wydatki bieżące	85 391	61 278,21	71,8	85 391	61 278,21	71,8				85 391	61 278,21	71,8			
			Wydatki majątkowe															
BADZMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE!			OGÓLEM	24 396	6 088,65	25,0	24 396	6 088,65	25,0				24 396	6 088,65	25,0			
			Wydatki bieżące	24 396	6 088,65	25,0	24 396	6 088,65	25,0				24 396	6 088,65	25,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	24 396	6 088,65	25,0	24 396	6 088,65	25,0				24 396	6 088,65	25,0			
			Wydatki bieżące	24 396	6 088,65	25,0	24 396	6 088,65	25,0				24 396	6 088,65	25,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	24 396	6 088,65	25,0	24 396	6 088,65	25,0				24 396	6 088,65	25,0			
			Wydatki bieżące	24 396	6 088,65	25,0	24 396	6 088,65	25,0				24 396	6 088,65	25,0			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Zagraniczna praktyka pierwszym krokiem do kariery zawodowej wielokulturowym środowisku			OGÓLEM	3 974	3 973,97	100,0	3 974	3 973,97	100,0				3 974	3 973,97	100,0			
			Wydatki bieżące	3 974	3 973,97	100,0	3 974	3 973,97	100,0				3 974	3 973,97	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	3 974	3 973,97	100,0	3 974	3 973,97	100,0				3 974	3 973,97	100,0			
			Wydatki bieżące	3 974	3 973,97	100,0	3 974	3 973,97	100,0				3 974	3 973,97	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	3 974	3 973,97	100,0	3 974	3 973,97	100,0				3 974	3 973,97	100,0			
			Wydatki bieżące	3 974	3 973,97	100,0	3 974	3 973,97	100,0				3 974	3 973,97	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy			OGÓLEM	16 506	16 454,92	99,7	16 506	16 454,92	99,7				16 506	16 454,92	99,7			
			Wydatki bieżące	16 506	16 454,92	99,7	16 506	16 454,92	99,7				16 506	16 454,92	99,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	16 506	16 454,92	99,7	16 506	16 454,92	99,7				16 506	16 454,92	99,7			
			Wydatki bieżące	16 506	16 454,92	99,7	16 506	16 454,92	99,7				16 506	16 454,92	99,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	16 506	16 454,92	99,7	16 506	16 454,92	99,7				16 506	16 454,92	99,7			
			Wydatki bieżące	16 506	16 454,92	99,7	16 506	16 454,92	99,7				16 506	16 454,92	99,7			
			Wydatki majątkowe															
Umiejętności TIK i językowe nauczycieli kluczem do edukacyjnego sukcesu uczniów			OGÓLEM	6 949	6 949,00	100,0	6 949	6 949,00	100,0				6 949	6 949,00	100,0			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	6 949	6 949,00	100,0	6 949	6 949,00	100,0				6 949	6 949,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	6 949	6 949,00	100,0	6 949	6 949,00	100,0				6 949	6 949,00	100,0			
			Wydatki bieżące	6 949	6 949,00	100,0	6 949	6 949,00	100,0				6 949	6 949,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	6 949	6 949,00	100,0	6 949	6 949,00	100,0				6 949	6 949,00	100,0			
			Wydatki bieżące	6 949	6 949,00	100,0	6 949	6 949,00	100,0				6 949	6 949,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki zawodowe drogą do sukcesu			OGÓLEM	11 597	11 595,81	100,0	11 597	11 595,81	100,0				11 597	11 595,81	100,0			
			Wydatki bieżące	11 597	11 595,81	100,0	11 597	11 595,81	100,0				11 597	11 595,81	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	11 597	11 595,81	100,0	11 597	11 595,81	100,0				11 597	11 595,81	100,0			
			Wydatki bieżące	11 597	11 595,81	100,0	11 597	11 595,81	100,0				11 597	11 595,81	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	11 597	11 595,81	100,0	11 597	11 595,81	100,0				11 597	11 595,81	100,0			
			Wydatki bieżące	11 597	11 595,81	100,0	11 597	11 595,81	100,0				11 597	11 595,81	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy			OGÓLEM	4 196	3 848,21	91,7	4 196	3 848,21	91,7				4 196	3 848,21	91,7			
			Wydatki bieżące	4 196	3 848,21	91,7	4 196	3 848,21	91,7				4 196	3 848,21	91,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	4 196	3 848,21	91,7	4 196	3 848,21	91,7				4 196	3 848,21	91,7			
			Wydatki bieżące	4 196	3 848,21	91,7	4 196	3 848,21	91,7				4 196	3 848,21	91,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	4 196	3 848,21	91,7	4 196	3 848,21	91,7				4 196	3 848,21	91,7			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	4 196	3 848,21	91,7	4 196	3 848,21	91,7				4 196	3 848,21	91,7			
			Wydatki majątkowe															
Razem możemy lepiej			OGÓLEM	25 987	14 085,72	54,2	25 987	14 085,72	54,2				25 987	14 085,72	54,2			
			Wydatki bieżące	25 987	14 085,72	54,2	25 987	14 085,72	54,2				25 987	14 085,72	54,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	25 987	14 085,72	54,2	25 987	14 085,72	54,2				25 987	14 085,72	54,2			
			Wydatki bieżące	25 987	14 085,72	54,2	25 987	14 085,72	54,2				25 987	14 085,72	54,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	25 987	14 085,72	54,2	25 987	14 085,72	54,2				25 987	14 085,72	54,2			
			Wydatki bieżące	25 987	14 085,72	54,2	25 987	14 085,72	54,2				25 987	14 085,72	54,2			
			Wydatki majątkowe															
Nowocześnie szkoła otwarta na inne języki i kultury			OGÓLEM	9 700	9 399,60	96,9	9 700	9 399,60	96,9				9 700	9 399,60	96,9			
			Wydatki bieżące	9 700	9 399,60	96,9	9 700	9 399,60	96,9				9 700	9 399,60	96,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	9 700	9 399,60	96,9	9 700	9 399,60	96,9				9 700	9 399,60	96,9			
			Wydatki bieżące	9 700	9 399,60	96,9	9 700	9 399,60	96,9				9 700	9 399,60	96,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	9 700	9 399,60	96,9	9 700	9 399,60	96,9				9 700	9 399,60	96,9			
			Wydatki bieżące	9 700	9 399,60	96,9	9 700	9 399,60	96,9				9 700	9 399,60	96,9			
			Wydatki majątkowe															
Górski w Europie - etap II			OGÓLEM	63 560	59 078,61	92,9	63 560	59 078,61	92,9				63 560	59 078,61	92,9			
			Wydatki bieżące	63 560	59 078,61	92,9	63 560	59 078,61	92,9				63 560	59 078,61	92,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	63 560	59 078,61	92,9	63 560	59 078,61	92,9				63 560	59 078,61	92,9			
			Wydatki bieżące	63 560	59 078,61	92,9	63 560	59 078,61	92,9				63 560	59 078,61	92,9			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)		
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE				Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Wydatki majątkowe																			
		80195	Pozostała działalność	63 560	59 078,61	92,9	63 560	59 078,61	92,9				63 560	59 078,61	92,9							
			Wydatki bieżące	63 560	59 078,61	92,9	63 560	59 078,61	92,9				63 560	59 078,61	92,9							
			Wydatki majątkowe																			
			OGÓLEM	17 080	10 922,37	63,9	17 080	10 922,37	63,9				17 080	10 922,37	63,9							
			Wydatki bieżące	17 080	10 922,37	63,9	17 080	10 922,37	63,9				17 080	10 922,37	63,9							
			Wydatki majątkowe																			
	801		Oświata i wychowanie	17 080	10 922,37	63,9	17 080	10 922,37	63,9				17 080	10 922,37	63,9							
			Wydatki bieżące	17 080	10 922,37	63,9	17 080	10 922,37	63,9				17 080	10 922,37	63,9							
			Wydatki majątkowe																			
		80195	Pozostała działalność	17 080	10 922,37	63,9	17 080	10 922,37	63,9				17 080	10 922,37	63,9							
			Wydatki bieżące	17 080	10 922,37	63,9	17 080	10 922,37	63,9				17 080	10 922,37	63,9							
			Wydatki majątkowe																			
			OGÓLEM	60 580	8 276,21	13,7	60 580	8 276,21	13,7				60 580	8 276,21	13,7							
			Wydatki bieżące	60 580	8 276,21	13,7	60 580	8 276,21	13,7				60 580	8 276,21	13,7							
			Wydatki majątkowe																			
	750		Administracja publiczna	9 580	8 276,21	86,4	9 580	8 276,21	86,4				9 580	8 276,21	86,4							
			Wydatki bieżące	9 580	8 276,21	86,4	9 580	8 276,21	86,4				9 580	8 276,21	86,4							
			Wydatki majątkowe																			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 580	8 276,21	86,4	9 580	8 276,21	86,4				9 580	8 276,21	86,4							
			Wydatki bieżące	9 580	8 276,21	86,4	9 580	8 276,21	86,4				9 580	8 276,21	86,4							
			Wydatki majątkowe																			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	51 000			51 000						51 000					
			Wydatki bieżące	51 000			51 000						51 000					
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	51 000			51 000						51 000					
			Wydatki bieżące	51 000			51 000						51 000					
			Wydatki majątkowe															
Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowa ludzkie			OGÓLEM	11 150	6 964,63	62,5	11 150	6 964,63	62,5				11 150	6 964,63	62,5			
			Wydatki bieżące	11 150	6 964,63	62,5	11 150	6 964,63	62,5				11 150	6 964,63	62,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	11 150	6 964,63	62,5	11 150	6 964,63	62,5				11 150	6 964,63	62,5			
			Wydatki bieżące	11 150	6 964,63	62,5	11 150	6 964,63	62,5				11 150	6 964,63	62,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	11 150	6 964,63	62,5	11 150	6 964,63	62,5				11 150	6 964,63	62,5			
			Wydatki bieżące	11 150	6 964,63	62,5	11 150	6 964,63	62,5				11 150	6 964,63	62,5			
			Wydatki majątkowe															
Sport i nauka (Sports formula)			OGÓLEM	21 735	19 988,03	92,0	21 735	19 988,03	92,0				21 735	19 988,03	92,0			
			Wydatki bieżące	21 735	19 988,03	92,0	21 735	19 988,03	92,0				21 735	19 988,03	92,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	21 735	19 988,03	92,0	21 735	19 988,03	92,0				21 735	19 988,03	92,0			
			Wydatki bieżące	21 735	19 988,03	92,0	21 735	19 988,03	92,0				21 735	19 988,03	92,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	21 735	19 988,03	92,0	21 735	19 988,03	92,0				21 735	19 988,03	92,0			
			Wydatki bieżące	21 735	19 988,03	92,0	21 735	19 988,03	92,0				21 735	19 988,03	92,0			
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół			OGÓLEM	45 510	13 887,64	30,5	45 510	13 887,64	30,5				45 510	13 887,64	30,5			
			Wydatki bieżące	45 510	13 887,64	30,5	45 510	13 887,64	30,5				45 510	13 887,64	30,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	15 884	987,03	6,2	15 884	987,03	6,2				15 884	987,03	6,2			
			Wydatki bieżące	15 884	987,03	6,2	15 884	987,03	6,2				15 884	987,03	6,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 884	987,03	6,2	15 884	987,03	6,2				15 884	987,03	6,2			
			Wydatki bieżące	15 884	987,03	6,2	15 884	987,03	6,2				15 884	987,03	6,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	29 626	12 900,61	43,5	29 626	12 900,61	43,5				29 626	12 900,61	43,5			
			Wydatki bieżące	29 626	12 900,61	43,5	29 626	12 900,61	43,5				29 626	12 900,61	43,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	29 626	12 900,61	43,5	29 626	12 900,61	43,5				29 626	12 900,61	43,5			
			Wydatki bieżące	29 626	12 900,61	43,5	29 626	12 900,61	43,5				29 626	12 900,61	43,5			
			Wydatki majątkowe															
Healthyland - Kraina zdrowia			OGÓLEM	8 619	418,03	4,9	8 619	418,03	4,9				8 619	418,03	4,9			
			Wydatki bieżące	8 619	418,03	4,9	8 619	418,03	4,9				8 619	418,03	4,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	8 619	418,03	4,9	8 619	418,03	4,9				8 619	418,03	4,9			
			Wydatki bieżące	8 619	418,03	4,9	8 619	418,03	4,9				8 619	418,03	4,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	8 619	418,03	4,9	8 619	418,03	4,9				8 619	418,03	4,9			
			Wydatki bieżące	8 619	418,03	4,9	8 619	418,03	4,9				8 619	418,03	4,9			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Szacunek - wartość na całe życie (Respect - a Value for a Lifetime)			OGÓLEM	7 891	3 506,91	44,4	7 891	3 506,91	44,4				7 891	3 506,91	44,4			
			Wydatki bieżące	7 891	3 506,91	44,4	7 891	3 506,91	44,4				7 891	3 506,91	44,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	7 891	3 506,91	44,4	7 891	3 506,91	44,4				7 891	3 506,91	44,4			
			Wydatki bieżące	7 891	3 506,91	44,4	7 891	3 506,91	44,4				7 891	3 506,91	44,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	7 891	3 506,91	44,4	7 891	3 506,91	44,4				7 891	3 506,91	44,4			
			Wydatki bieżące	7 891	3 506,91	44,4	7 891	3 506,91	44,4				7 891	3 506,91	44,4			
			Wydatki majątkowe															
E-M@TI-ON			OGÓLEM	18 000	1 589,18	8,8	18 000	1 589,18	8,8				18 000	1 589,18	8,8			
			Wydatki bieżące	18 000	1 589,18	8,8	18 000	1 589,18	8,8				18 000	1 589,18	8,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	18 000	1 589,18	8,8	18 000	1 589,18	8,8				18 000	1 589,18	8,8			
			Wydatki bieżące	18 000	1 589,18	8,8	18 000	1 589,18	8,8				18 000	1 589,18	8,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	18 000	1 589,18	8,8	18 000	1 589,18	8,8				18 000	1 589,18	8,8			
			Wydatki bieżące	18 000	1 589,18	8,8	18 000	1 589,18	8,8				18 000	1 589,18	8,8			
			Wydatki majątkowe															
Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie			OGÓLEM	22 720	498,00	2,2	22 720	498,00	2,2				22 720	498,00	2,2			
			Wydatki bieżące	22 720	498,00	2,2	22 720	498,00	2,2				22 720	498,00	2,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	22 720	498,00	2,2	22 720	498,00	2,2				22 720	498,00	2,2			
			Wydatki bieżące	22 720	498,00	2,2	22 720	498,00	2,2				22 720	498,00	2,2			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	22 720	498,00	2,2	22 720	498,00	2,2				22 720	498,00	2,2			
			Wydatki bieżące	22 720	498,00	2,2	22 720	498,00	2,2				22 720	498,00	2,2			
			Wydatki majątkowe															
Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby			OGÓLEM	16 000	9 303,35	58,1	16 000	9 303,35	58,1				16 000	9 303,35	58,1			
			Wydatki bieżące	16 000	9 303,35	58,1	16 000	9 303,35	58,1				16 000	9 303,35	58,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	16 000	9 303,35	58,1	16 000	9 303,35	58,1				16 000	9 303,35	58,1			
			Wydatki bieżące	16 000	9 303,35	58,1	16 000	9 303,35	58,1				16 000	9 303,35	58,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	16 000	9 303,35	58,1	16 000	9 303,35	58,1				16 000	9 303,35	58,1			
			Wydatki bieżące	16 000	9 303,35	58,1	16 000	9 303,35	58,1				16 000	9 303,35	58,1			
			Wydatki majątkowe															
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie			OGÓLEM	3 157 959	2 996 356,32	94,9	3 157 959	2 996 356,32	94,9	749 506	693 934,94	92,6	2 408 453	2 302 421,38	95,6			
			Wydatki bieżące	935 077	838 282,37	89,6	935 077	838 282,37	89,6	231 586	176 039,84	76,0	703 491	662 242,53	94,1			
			Wydatki majątkowe	2 222 882	2 158 073,95	97,1	2 222 882	2 158 073,95	97,1	517 920	517 895,10	100,0	1 704 962	1 640 178,85	96,2			
	750		Administracja publiczna	230 218	197 349,24	85,7	230 218	197 349,24	85,7	48 343	41 443,39	85,7	181 875	155 905,85	85,7			
			Wydatki bieżące	230 218	197 349,24	85,7	230 218	197 349,24	85,7	48 343	41 443,39	85,7	181 875	155 905,85	85,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 218	197 349,24	85,7	230 218	197 349,24	85,7	48 343	41 443,39	85,7	181 875	155 905,85	85,7			
			Wydatki bieżące	230 218	197 349,24	85,7	230 218	197 349,24	85,7	48 343	41 443,39	85,7	181 875	155 905,85	85,7			
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)			
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 927 741	2 799 007,08	95,6	2 927 741	2 799 007,08	95,6	701 163	652 491,55	93,1	2 226 578	2 146 515,53	96,4					
			Wydatki bieżące	704 859	640 933,13	90,9	704 859	640 933,13	90,9	183 243	134 596,45	73,5	521 616	506 336,68	97,1					
			Wydatki majątkowe	2 222 882	2 158 073,95	97,1	2 222 882	2 158 073,95	97,1	517 920	517 895,10	100,0	1 704 962	1 640 178,85	96,2					
		85395	Pozostała działalność	2 927 741	2 799 007,08	95,6	2 927 741	2 799 007,08	95,6	701 163	652 491,55	93,1	2 226 578	2 146 515,53	96,4					
			Wydatki bieżące	704 859	640 933,13	90,9	704 859	640 933,13	90,9	183 243	134 596,45	73,5	521 616	506 336,68	97,1					
			Wydatki majątkowe	2 222 882	2 158 073,95	97,1	2 222 882	2 158 073,95	97,1	517 920	517 895,10	100,0	1 704 962	1 640 178,85	96,2					
Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)			OGÓLEM	405 211	236 920,95	58,5	405 211	236 920,95	58,5	214 822	136 925,33	63,7	190 389	99 995,62	52,5					
			Wydatki bieżące	405 211	236 920,95	58,5	405 211	236 920,95	58,5	214 822	136 925,33	63,7	190 389	99 995,62	52,5					
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-					
	750		Administracja publiczna	94 910	53 104,61	56,0	94 910	53 104,61	56,0	94 910	53 104,61	56,0								
			Wydatki bieżące	94 910	53 104,61	56,0	94 910	53 104,61	56,0	94 910	53 104,61	56,0								
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 910	53 104,61	56,0	94 910	53 104,61	56,0	94 910	53 104,61	56,0								
			Wydatki bieżące	94 910	53 104,61	56,0	94 910	53 104,61	56,0	94 910	53 104,61	56,0								
			Wydatki majątkowe																	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 301	183 816,34	59,2	310 301	183 816,34	59,2	119 912	83 820,72	69,9	190 389	99 995,62	52,5					
			Wydatki bieżące	310 301	183 816,34	59,2	310 301	183 816,34	59,2	119 912	83 820,72	69,9	190 389	99 995,62	52,5					
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-					
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	310 301	183 816,34	59,2	310 301	183 816,34	59,2	119 912	83 820,72	69,9	190 389	99 995,62	52,5					
			Wydatki bieżące	310 301	183 816,34	59,2	310 301	183 816,34	59,2	119 912	83 820,72	69,9	190 389	99 995,62	52,5					

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie			OGÓLEM	67 972	52 898,04	77,8	67 972	52 898,04	77,8	52 364	40 747,36	77,8	15 608	12 150,68	77,8			
			Wydatki bieżące	67 972	52 898,04	77,8	67 972	52 898,04	77,8	52 364	40 747,36	77,8	15 608	12 150,68	77,8			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	12 586			12 586			9 695			2 891					
			Wydatki bieżące	12 586			12 586			9 695			2 891					
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	12 586			12 586			9 695			2 891					
			Wydatki bieżące	12 586			12 586			9 695			2 891					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	55 386	52 898,04	95,5	55 386	52 898,04	95,5	42 669	40 747,36	95,5	12 717	12 150,68	95,5			
			Wydatki bieżące	55 386	52 898,04	95,5	55 386	52 898,04	95,5	42 669	40 747,36	95,5	12 717	12 150,68	95,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 386	52 898,04	95,5	55 386	52 898,04	95,5	42 669	40 747,36	95,5	12 717	12 150,68	95,5			
			Wydatki bieżące	55 386	52 898,04	95,5	55 386	52 898,04	95,5	42 669	40 747,36	95,5	12 717	12 150,68	95,5			
			Wydatki majątkowe															
Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego			OGÓLEM	11 177	9 484,56	84,9	11 177	9 484,56	84,9				11 177	9 484,56	84,9			
			Wydatki bieżące	11 177	9 484,56	84,9	11 177	9 484,56	84,9				11 177	9 484,56	84,9			
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	750		Administracja publiczna	11 177	9 484,56	84,9	11 177	9 484,56	84,9				11 177	9 484,56	84,9			
			Wydatki bieżące	11 177	9 484,56	84,9	11 177	9 484,56	84,9				11 177	9 484,56	84,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 177	9 484,56	84,9	11 177	9 484,56	84,9				11 177	9 484,56	84,9			
			Wydatki bieżące	11 177	9 484,56	84,9	11 177	9 484,56	84,9				11 177	9 484,56	84,9			
			Wydatki majątkowe															
Warszawskie plany miejscowe - poszukiwanie modelu partycypacyjnego			OGÓLEM	11 830	11 430,00	96,6	11 830	11 430,00	96,6	11 830	11 430,00	96,6						
			Wydatki bieżące	11 830	11 430,00	96,6	11 830	11 430,00	96,6	11 830	11 430,00	96,6						
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	1 830	1 430,00	78,1	1 830	1 430,00	78,1	1 830	1 430,00	78,1						
			Wydatki bieżące	1 830	1 430,00	78,1	1 830	1 430,00	78,1	1 830	1 430,00	78,1						
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	1 830	1 430,00	78,1	1 830	1 430,00	78,1	1 830	1 430,00	78,1						
			Wydatki bieżące	1 830	1 430,00	78,1	1 830	1 430,00	78,1	1 830	1 430,00	78,1						
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0						
			Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0						
			Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
Wizyty studyjne			OGÓLEM	21 695	21 693,35	100,0	21 695	21 693,35	100,0				21 695	21 693,35	100,0			
			Wydatki bieżące	21 695	21 693,35	100,0	21 695	21 693,35	100,0				21 695	21 693,35	100,0			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	21 695	21 693,35	100,0	21 695	21 693,35	100,0				21 695	21 693,35	100,0			
			Wydatki bieżące	21 695	21 693,35	100,0	21 695	21 693,35	100,0				21 695	21 693,35	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	21 695	21 693,35	100,0	21 695	21 693,35	100,0				21 695	21 693,35	100,0			
			Wydatki bieżące	21 695	21 693,35	100,0	21 695	21 693,35	100,0				21 695	21 693,35	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej			OGÓLEM	3 308 067	1 804 035,19	54,5	3 308 067	1 804 035,19	54,5	721 289	560 254,19	77,7	2 586 778	1 243 781,00	48,1			
			Wydatki bieżące	1 133 634	1 055 626,28	93,1	1 133 634	1 055 626,28	93,1	221 289	221 288,03	100,0	912 345	834 338,25	91,4			
			Wydatki majątkowe	2 174 433	748 408,91	34,4	2 174 433	748 408,91	34,4	500 000	338 966,16	67,8	1 674 433	409 442,75	24,5			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 308 067	1 804 035,19	54,5	3 308 067	1 804 035,19	54,5	721 289	560 254,19	77,7	2 586 778	1 243 781,00	48,1			
			Wydatki bieżące	1 133 634	1 055 626,28	93,1	1 133 634	1 055 626,28	93,1	221 289	221 288,03	100,0	912 345	834 338,25	91,4			
			Wydatki majątkowe	2 174 433	748 408,91	34,4	2 174 433	748 408,91	34,4	500 000	338 966,16	67,8	1 674 433	409 442,75	24,5			
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 308 067	1 804 035,19	54,5	3 308 067	1 804 035,19	54,5	721 289	560 254,19	77,7	2 586 778	1 243 781,00	48,1			
			Wydatki bieżące	1 133 634	1 055 626,28	93,1	1 133 634	1 055 626,28	93,1	221 289	221 288,03	100,0	912 345	834 338,25	91,4			
			Wydatki majątkowe	2 174 433	748 408,91	34,4	2 174 433	748 408,91	34,4	500 000	338 966,16	67,8	1 674 433	409 442,75	24,5			
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych			OGÓLEM	165 052	141 945,19	86,0	165 052	141 945,19	86,0				165 052	141 945,19	86,0			
			Wydatki bieżące	165 052	141 945,19	86,0	165 052	141 945,19	86,0				165 052	141 945,19	86,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	165 052	141 945,19	86,0	165 052	141 945,19	86,0				165 052	141 945,19	86,0			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	165 052	141 945,19	86,0	165 052	141 945,19	86,0				165 052	141 945,19	86,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	165 052	141 945,19	86,0	165 052	141 945,19	86,0				165 052	141 945,19	86,0			
			Wydatki bieżące	165 052	141 945,19	86,0	165 052	141 945,19	86,0				165 052	141 945,19	86,0			
			Wydatki majątkowe															
ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej			OGÓLEM	455 192	122 177,71	26,8	377 912	102 382,24	27,1	207 973	78 572,33	37,8	169 939	23 809,91	14,0	77 280	19 795,47	25,6
			Wydatki bieżące	455 192	122 177,71	26,8	377 912	102 382,24	27,1	207 973	78 572,33	37,8	169 939	23 809,91	14,0	77 280	19 795,47	25,6
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	47 831	16 314,91	34,1	46 725	16 314,91	34,9	44 290	16 314,91	36,8	2 435			1 106		
			Wydatki bieżące	47 831	16 314,91	34,1	46 725	16 314,91	34,9	44 290	16 314,91	36,8	2 435			1 106		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 831	16 314,91	34,1	46 725	16 314,91	34,9	44 290	16 314,91	36,8	2 435			1 106		
			Wydatki bieżące	47 831	16 314,91	34,1	46 725	16 314,91	34,9	44 290	16 314,91	36,8	2 435			1 106		
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 361	105 862,80	26,0	331 187	86 067,33	26,0	163 683	62 257,42	38,0	167 504	23 809,91	14,2	76 174	19 795,47	26,0
			Wydatki bieżące	407 361	105 862,80	26,0	331 187	86 067,33	26,0	163 683	62 257,42	38,0	167 504	23 809,91	14,2	76 174	19 795,47	26,0
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	407 361	105 862,80	26,0	331 187	86 067,33	26,0	163 683	62 257,42	38,0	167 504	23 809,91	14,2	76 174	19 795,47	26,0
			Wydatki bieżące	407 361	105 862,80	26,0	331 187	86 067,33	26,0	163 683	62 257,42	38,0	167 504	23 809,91	14,2	76 174	19 795,47	26,0
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Step by step			OGÓLEM	416 777	170 276,21	40,9	416 777	170 276,21	40,9				416 777	170 276,21	40,9			
			Wydatki bieżące	416 777	170 276,21	40,9	416 777	170 276,21	40,9				416 777	170 276,21	40,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	127 647	26 541,48	20,8	127 647	26 541,48	20,8				127 647	26 541,48	20,8			
			Wydatki bieżące	127 647	26 541,48	20,8	127 647	26 541,48	20,8				127 647	26 541,48	20,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 647	26 541,48	20,8	127 647	26 541,48	20,8				127 647	26 541,48	20,8			
			Wydatki bieżące	127 647	26 541,48	20,8	127 647	26 541,48	20,8				127 647	26 541,48	20,8			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 130	143 734,73	49,7	289 130	143 734,73	49,7				289 130	143 734,73	49,7			
			Wydatki bieżące	289 130	143 734,73	49,7	289 130	143 734,73	49,7				289 130	143 734,73	49,7			
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	289 130	143 734,73	49,7	289 130	143 734,73	49,7				289 130	143 734,73	49,7			
			Wydatki bieżące	289 130	143 734,73	49,7	289 130	143 734,73	49,7				289 130	143 734,73	49,7			
			Wydatki majątkowe															
Urban Learning			OGÓLEM	374 019	118 130,53	31,6	374 019	118 130,53	31,6				374 019	118 130,53	31,6			
			Wydatki bieżące	374 019	118 130,53	31,6	374 019	118 130,53	31,6				374 019	118 130,53	31,6			
			Wydatki majątkowe															
	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	95 448	2 349,98	2,5	95 448	2 349,98	2,5				95 448	2 349,98	2,5			
			Wydatki bieżące	95 448	2 349,98	2,5	95 448	2 349,98	2,5				95 448	2 349,98	2,5			
			Wydatki majątkowe															
		40095	Pozostała działalność	95 448	2 349,98	2,5	95 448	2 349,98	2,5				95 448	2 349,98	2,5			
			Wydatki bieżące	95 448	2 349,98	2,5	95 448	2 349,98	2,5				95 448	2 349,98	2,5			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	278 571	115 780,55	41,6	278 571	115 780,55	41,6				278 571	115 780,55	41,6			
			Wydatki bieżące	278 571	115 780,55	41,6	278 571	115 780,55	41,6				278 571	115 780,55	41,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 571	115 780,55	41,6	278 571	115 780,55	41,6				278 571	115 780,55	41,6			
			Wydatki bieżące	278 571	115 780,55	41,6	278 571	115 780,55	41,6				278 571	115 780,55	41,6			
			Wydatki majątkowe															
Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP			OGÓLEM	174 986	56 289,74	32,2	174 986	56 289,74	32,2				174 986	56 289,74	32,2	0	0,00	-
			Wydatki bieżące	174 986	56 289,74	32,2	174 986	56 289,74	32,2				174 986	56 289,74	32,2			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-				0	0,00	-	0	0,00	-
	750		Administracja publiczna	122 486	56 289,74	46,0	122 486	56 289,74	46,0				122 486	56 289,74	46,0	0	0,00	-
			Wydatki bieżące	122 486	56 289,74	46,0	122 486	56 289,74	46,0				122 486	56 289,74	46,0			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-				0	0,00	-	0	0,00	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 486	56 289,74	46,0	122 486	56 289,74	46,0				122 486	56 289,74	46,0	0	0,00	-
			Wydatki bieżące	122 486	56 289,74	46,0	122 486	56 289,74	46,0				122 486	56 289,74	46,0			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-				0	0,00	-	0	0,00	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 500			52 500						52 500					
			Wydatki bieżące	52 500			52 500						52 500					
			Wydatki majątkowe															
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 500			52 500						52 500					
			Wydatki bieżące	52 500			52 500						52 500					

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL			OGÓLEM	499 650	196 146,98	39,3	499 650	196 146,98	39,3				499 650	196 146,98	39,3			
			Wydatki bieżące	364 650	124 560,98	34,2	364 650	124 560,98	34,2				364 650	124 560,98	34,2			
			Wydatki majątkowe	135 000	71 586,00	53,0	135 000	71 586,00	53,0				135 000	71 586,00	53,0			
	600		Transport i łączność	13 914	7 244,93	52,1	13 914	7 244,93	52,1				13 914	7 244,93	52,1			
			Wydatki bieżące	13 914	7 244,93	52,1	13 914	7 244,93	52,1				13 914	7 244,93	52,1			
			Wydatki majątkowe															
		60004	Lokalny transport zbiorowy	13 914	7 244,93	52,1	13 914	7 244,93	52,1				13 914	7 244,93	52,1			
			Wydatki bieżące	13 914	7 244,93	52,1	13 914	7 244,93	52,1				13 914	7 244,93	52,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	485 736	188 902,05	38,9	485 736	188 902,05	38,9				485 736	188 902,05	38,9			
			Wydatki bieżące	350 736	117 316,05	33,4	350 736	117 316,05	33,4				350 736	117 316,05	33,4			
			Wydatki majątkowe	135 000	71 586,00	53,0	135 000	71 586,00	53,0				135 000	71 586,00	53,0			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	485 736	188 902,05	38,9	485 736	188 902,05	38,9				485 736	188 902,05	38,9			
			Wydatki bieżące	350 736	117 316,05	33,4	350 736	117 316,05	33,4				350 736	117 316,05	33,4			
			Wydatki majątkowe	135 000	71 586,00	53,0	135 000	71 586,00	53,0				135 000	71 586,00	53,0			
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast			OGÓLEM	258 394	69 967,40	27,1	258 394	69 967,40	27,1				258 394	69 967,40	27,1			
			Wydatki bieżące	258 394	69 967,40	27,1	258 394	69 967,40	27,1				258 394	69 967,40	27,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	206 716	69 967,40	33,8	206 716	69 967,40	33,8				206 716	69 967,40	33,8			
			Wydatki bieżące	206 716	69 967,40	33,8	206 716	69 967,40	33,8				206 716	69 967,40	33,8			
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 716	69 967,40	33,8	206 716	69 967,40	33,8				206 716	69 967,40	33,8			
			Wydatki bieżące	206 716	69 967,40	33,8	206 716	69 967,40	33,8				206 716	69 967,40	33,8			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 678			51 678						51 678					
			Wydatki bieżące	51 678			51 678						51 678					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	51 678			51 678						51 678					
			Wydatki bieżące	51 678			51 678						51 678					
			Wydatki majątkowe															
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel			OGÓLEM	146 186	40 779,62	27,9	146 186	40 779,62	27,9	21 930	6 116,95	27,9	124 256	34 662,67	27,9			
			Wydatki bieżące	146 186	40 779,62	27,9	146 186	40 779,62	27,9	21 930	6 116,95	27,9	124 256	34 662,67	27,9			
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	146 186	40 779,62	27,9	146 186	40 779,62	27,9	21 930	6 116,95	27,9	124 256	34 662,67	27,9			
			Wydatki bieżące	146 186	40 779,62	27,9	146 186	40 779,62	27,9	21 930	6 116,95	27,9	124 256	34 662,67	27,9			
			Wydatki majątkowe															
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	146 186	40 779,62	27,9	146 186	40 779,62	27,9	21 930	6 116,95	27,9	124 256	34 662,67	27,9			
			Wydatki bieżące	146 186	40 779,62	27,9	146 186	40 779,62	27,9	21 930	6 116,95	27,9	124 256	34 662,67	27,9			
			Wydatki majątkowe															
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych			OGÓLEM	52 650	15 742,71	29,9	52 650	15 742,71	29,9				52 650	15 742,71	29,9			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)	
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie				Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
komponentów																		
			Wydatki bieżące	52 650	15 742,71	29,9	52 650	15 742,71	29,9				52 650	15 742,71	29,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	36 450	15 742,71	43,2	36 450	15 742,71	43,2				36 450	15 742,71	43,2			
			Wydatki bieżące	36 450	15 742,71	43,2	36 450	15 742,71	43,2				36 450	15 742,71	43,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 450	15 742,71	43,2	36 450	15 742,71	43,2				36 450	15 742,71	43,2			
			Wydatki bieżące	36 450	15 742,71	43,2	36 450	15 742,71	43,2				36 450	15 742,71	43,2			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 200			16 200						16 200					
			Wydatki bieżące	16 200			16 200						16 200					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	16 200			16 200						16 200					
			Wydatki bieżące	16 200			16 200						16 200					
			Wydatki majątkowe															
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej			OGÓLEM	47 224	14 481,22	30,7	47 224	14 481,22	30,7				47 224	14 481,22	30,7			
			Wydatki bieżące	47 224	14 481,22	30,7	47 224	14 481,22	30,7				47 224	14 481,22	30,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	33 724	14 481,22	42,9	33 724	14 481,22	42,9				33 724	14 481,22	42,9			
			Wydatki bieżące	33 724	14 481,22	42,9	33 724	14 481,22	42,9				33 724	14 481,22	42,9			
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 724	14 481,22	42,9	33 724	14 481,22	42,9				33 724	14 481,22	42,9			
			Wydatki bieżące	33 724	14 481,22	42,9	33 724	14 481,22	42,9				33 724	14 481,22	42,9			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500			13 500						13 500					
			Wydatki bieżące	13 500			13 500						13 500					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	13 500			13 500						13 500					
			Wydatki bieżące	13 500			13 500						13 500					
			Wydatki majątkowe															
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej			OGÓLEM	133 365	65 524,87	49,1	133 365	65 524,87	49,1	20 008	9 828,74	49,1	113 357	55 696,13	49,1			
			Wydatki bieżące	133 365	65 524,87	49,1	133 365	65 524,87	49,1	20 008	9 828,74	49,1	113 357	55 696,13	49,1			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	35 440	3 328,11	9,4	35 440	3 328,11	9,4	5 317	499,22	9,4	30 123	2 828,89	9,4			
			Wydatki bieżące	35 440	3 328,11	9,4	35 440	3 328,11	9,4	5 317	499,22	9,4	30 123	2 828,89	9,4			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	35 440	3 328,11	9,4	35 440	3 328,11	9,4	5 317	499,22	9,4	30 123	2 828,89	9,4			
			Wydatki bieżące	35 440	3 328,11	9,4	35 440	3 328,11	9,4	5 317	499,22	9,4	30 123	2 828,89	9,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	97 925	62 196,76	63,5	97 925	62 196,76	63,5	14 691	9 329,52	63,5	83 234	52 867,24	63,5			
			Wydatki bieżące	97 925	62 196,76	63,5	97 925	62 196,76	63,5	14 691	9 329,52	63,5	83 234	52 867,24	63,5			
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 925	62 196,76	63,5	97 925	62 196,76	63,5	14 691	9 329,52	63,5	83 234	52 867,24	63,5			
			Wydatki bieżące	97 925	62 196,76	63,5	97 925	62 196,76	63,5	14 691	9 329,52	63,5	83 234	52 867,24	63,5			
			Wydatki majątkowe															
			OGÓLEM	234 000	31 869,04	13,6	234 000	31 869,04	13,6				234 000	31 869,04	13,6			
			Wydatki bieżące	234 000	31 869,04	13,6	234 000	31 869,04	13,6				234 000	31 869,04	13,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	152 500	31 869,04	20,9	152 500	31 869,04	20,9				152 500	31 869,04	20,9			
			Wydatki bieżące	152 500	31 869,04	20,9	152 500	31 869,04	20,9				152 500	31 869,04	20,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 500	31 869,04	20,9	152 500	31 869,04	20,9				152 500	31 869,04	20,9			
			Wydatki bieżące	152 500	31 869,04	20,9	152 500	31 869,04	20,9				152 500	31 869,04	20,9			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 500			81 500						81 500					
			Wydatki bieżące	81 500			81 500						81 500					
			Wydatki majątkowe															
		90002	Gospodarka odpadami	81 500			81 500						81 500					
			Wydatki bieżące	81 500			81 500						81 500					
			Wydatki majątkowe															

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego			OGÓLEM	158 660	4 635,82	2,9	158 660	4 635,82	2,9	23 800	695,37	2,9	134 860	3 940,45	2,9			
			Wydatki bieżące	158 660	4 635,82	2,9	158 660	4 635,82	2,9	23 800	695,37	2,9	134 860	3 940,45	2,9			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	83 600			83 600			12 540			71 060					
			Wydatki bieżące	83 600			83 600			12 540			71 060					
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	83 600			83 600			12 540			71 060					
			Wydatki bieżące	83 600			83 600			12 540			71 060					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	75 060	4 635,82	6,2	75 060	4 635,82	6,2	11 260	695,37	6,2	63 800	3 940,45	6,2			
			Wydatki bieżące	75 060	4 635,82	6,2	75 060	4 635,82	6,2	11 260	695,37	6,2	63 800	3 940,45	6,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 060	4 635,82	6,2	75 060	4 635,82	6,2	11 260	695,37	6,2	63 800	3 940,45	6,2			
			Wydatki bieżące	75 060	4 635,82	6,2	75 060	4 635,82	6,2	11 260	695,37	6,2	63 800	3 940,45	6,2			
			Wydatki majątkowe															
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa			OGÓLEM	415 921	398 755,97	95,9	415 921	398 755,97	95,9	314 771	309 013,20	98,2	101 150	89 742,77	88,7			
			Wydatki bieżące	411 493	394 327,97	95,8	411 493	394 327,97	95,8	314 771	309 013,20	98,2	96 722	85 314,77	88,2			

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

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	4 428	4 428,00	100,0	4 428	4 428,00	100,0				4 428	4 428,00	100,0			
	710		Działalność usługowa	136 616	123 229,90	90,2	136 616	123 229,90	90,2	90 724	86 456,38	95,3	45 892	36 773,52	80,1			
			Wydatki bieżące	136 616	123 229,90	90,2	136 616	123 229,90	90,2	90 724	86 456,38	95,3	45 892	36 773,52	80,1			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	136 616	123 229,90	90,2	136 616	123 229,90	90,2	90 724	86 456,38	95,3	45 892	36 773,52	80,1			
			Wydatki bieżące	136 616	123 229,90	90,2	136 616	123 229,90	90,2	90 724	86 456,38	95,3	45 892	36 773,52	80,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	279 305	275 526,07	98,6	279 305	275 526,07	98,6	224 047	222 556,82	99,3	55 258	52 969,25	95,9			
			Wydatki bieżące	274 877	271 098,07	98,6	274 877	271 098,07	98,6	224 047	222 556,82	99,3	50 830	48 541,25	95,5			
			Wydatki majątkowe	4 428	4 428,00	100,0	4 428	4 428,00	100,0				4 428	4 428,00	100,0			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 305	275 526,07	98,6	279 305	275 526,07	98,6	224 047	222 556,82	99,3	55 258	52 969,25	95,9			
			Wydatki bieżące	274 877	271 098,07	98,6	274 877	271 098,07	98,6	224 047	222 556,82	99,3	50 830	48 541,25	95,5			
			Wydatki majątkowe	4 428	4 428,00	100,0	4 428	4 428,00	100,0				4 428	4 428,00	100,0			

W załączniku nie ujęto wydatków na realizację projektu pn. "Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych", w którym m.st. Warszawa było partnerem (plan - 22 000 zł, wykonanie - 10 292,46 zł)

3.2. Załącznik nr 2 –
Dotacje udzielane z budżetu
miasta stołecznego Warszawy

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	528 761 883	526 355 411,70	99,5
PRZEDMIOTOWA				35 699 819	35 699 406,42	100,0
Zakłady budżetowe				35 699 819	35 699 406,42	100,0
	710		Działalność usługowa	1 750 000	1 749 588,22	100,0
		71035	Cmentarze	1 750 000	1 749 588,22	100,0
			Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne	1 750 000	1 749 588,22	100,0
	926		Kultura fizyczna	33 949 819	33 949 818,20	100,0
		92604	Instytucje kultury fizycznej	33 949 819	33 949 818,20	100,0
			Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: do usług sportowo - rekreacyjnych	8 600 368	8 600 368,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do usług sportowo - rekreacyjnych	1 057 200	1 057 200,00	100,0
			Centrum Sportu Wilanów: do usług sportowo - rekreacyjnych	1 249 768	1 249 768,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do usług sportowo - rekreacyjnych	2 863 056	2 863 055,20	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe: do usług sportowo - rekreacyjnych	3 800 000	3 800 000,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do usług sportowo - rekreacyjnych	1 374 000	1 374 000,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do usług sportowo - rekreacyjnych	2 365 325	2 365 325,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do usług sportowo - rekreacyjnych	2 727 621	2 727 621,00	100,0
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do usług sportowo - rekreacyjnych	5 000 000	5 000 000,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: do usług sportowo - rekreacyjnych	4 912 481	4 912 481,00	100,0
PODMIOTOWA				362 957 684	362 172 689,51	99,8
Instytucje kultury				350 388 194	350 358 194,00	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 388 194	350 358 194,00	100,0
		92106	Teatry	104 662 818	104 662 818,00	100,0
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 662 600	9 662 600,00	100,0
			Nowy Teatr	8 820 500	8 820 500,00	100,0
			Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 091 564	2 091 564,00	100,0
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 274 500	8 274 500,00	100,0
			Teatr Scena Prezentacje	1 338 000	1 338 000,00	100,0
			Teatr Rampa na Targówku	5 615 000	5 615 000,00	100,0
			Teatr Rozmaitości	9 765 634	9 765 634,00	100,0
			Teatr Syrena	4 397 300	4 397 300,00	100,0
			Teatr Współczesny	7 550 000	7 550 000,00	100,0
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 541 720	6 541 720,00	100,0
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 235 000	6 235 000,00	100,0
			Teatr Baj	3 275 000	3 275 000,00	100,0
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	13 920 000	13 920 000,00	100,0
			Teatr Lalek Guliwer	3 150 000	3 150 000,00	100,0
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedialny	2 003 500	2 003 500,00	100,0
			Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 600 000	2 600 000,00	100,0
			Teatr Lalka	3 203 500	3 203 500,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Teatr Muzyczny Roma	6 219 000	6 219 000,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 735 178	10 735 178,00	100,0
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	10 735 178	10 735 178,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 675 518	73 675 518,00	100,0
			Białolecki Ośrodek Kultury	4 315 000	4 315 000,00	100,0
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 269 865	2 269 865,00	100,0
			Dom Kultury "Włochy"	4 210 000	4 210 000,00	100,0
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	438 388	438 388,00	100,0
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 510 580	1 510 580,00	100,0
			Dom Kultury "Śródmieście"	4 113 000	4 113 000,00	100,0
			Centrum Kultury Wilanów	2 401 200	2 401 200,00	100,0
			Bieleński Ośrodek Kultury	2 600 000	2 600 000,00	100,0
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	3 205 332	3 205 332,00	100,0
			Ośrodek Kultury Ochoty	4 062 113	4 062 113,00	100,0
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola	1 237 100	1 237 100,00	100,0
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 349 000	2 349 000,00	100,0
			Staromiejski Dom Kultury	3 164 500	3 164 500,00	100,0
			Centrum Nauki Kopernik	8 242 424	8 242 424,00	100,0
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 619 850	4 619 850,00	100,0
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 700 500	2 700 500,00	100,0
			Wawerskie Centrum Kultury	3 733 200	3 733 200,00	100,0
			Prom Kultury Saska Kępa	1 515 500	1 515 500,00	100,0
			Wolskie Centrum Kultury	5 733 702	5 733 702,00	100,0
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 300 000	5 300 000,00	100,0
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 931 737	1 931 737,00	100,0
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 388 680	1 388 680,00	100,0
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 913 847	1 913 847,00	100,0
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	720 000	720 000,00	100,0
		92114	Pozostałe instytucje kultury	28 679 220	28 679 220,00	100,0
			Stoleczna Estrada	16 375 720	16 375 720,00	100,0
			Centrum Myśli Jana Pawła II	5 495 500	5 495 500,00	100,0
			Dom Spotkań z Historią	6 808 000	6 808 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	87 922 829	87 922 829,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 480 000	6 480 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 837 425	4 837 425,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 173 000	5 173 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 151 100	9 151 100,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 211 000	4 211 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 524 000	9 524 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 250 257	5 250 257,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 229 939	2 229 939,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 500 000	3 500 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 301 000	2 301 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	8 158 000	8 158 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	3 417 991	3 417 991,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 882 901	8 882 901,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 550 000	1 550 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 318 400	1 318 400,00	100,0

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	886 256	886 256,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 302 710	7 302 710,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bernowo	3 748 850	3 748 850,00	100,0
		92118	Muzea	44 712 631	44 682 631,00	99,9
			Muzeum Historii Żydów Polskich	8 442 000	8 442 000,00	100,0
			Muzeum Warszawy	21 482 202	21 482 202,00	100,0
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000	1 440 000,00	100,0
			Muzeum Powstania Warszawskiego	9 652 250	9 652 250,00	100,0
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	3 696 179	3 666 179,00	99,2
			Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	12 498 375	11 743 380,51	94,0
	851		Ochrona zdrowia	12 498 375	11 743 380,51	94,0
		85111	Szpital ogólny	150 000	150 000,00	100,0
			Remonty podmiotów leczniczych	150 000	150 000,00	100,0
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000	1 000 000,00	100,0
			Remonty podmiotów leczniczych	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	8 348 375	7 593 380,51	91,0
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	8 348 375	7 593 380,51	91,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000 000	3 000 000,00	100,0
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 000 000	3 000 000,00	100,0
			Pozostałe jednostki	71 115	71 115,00	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 115	71 115,00	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 115	71 115,00	100,0
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	71 115	71 115,00	100,0
			CELOWA	130 104 380	128 483 315,77	98,8
			Jednostki Samorządu Terytorialnego	3 294 111	2 867 681,91	87,1
	852		Pomoc społeczna	1 111 039	769 581,19	69,3
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	900 000	652 697,01	72,5
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	900 000	652 697,01	72,5
		85204	Rodziny zastępcze	211 039	116 884,18	55,4
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	211 039	116 884,18	55,4
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 072	388 959,72	82,6
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471 072	388 959,72	82,6
			Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	471 072	388 959,72	82,6
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 712 000	1 709 141,00	99,8
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	512 000	509 141,00	99,4
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	512 000	509 141,00	99,4
		92116	Biblioteki	1 200 000	1 200 000,00	100,0
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 200 000	1 200 000,00	100,0
			Pozostałe jednostki	10 839 380	10 676 122,36	98,5
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 839 380	10 676 122,36	98,5
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 533 000	3 456 790,24	97,8
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	3 533 000	3 456 790,24	97,8
		92106	Teatry	4 868 250	4 781 202,12	98,2
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	700 000	700 000,00	100,0
			Nowy Teatr	900 000	813 047,65	90,3
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	1 518 250	1 518 154,47	100,0
			Teatr Rampa na Targówku	80 000	80 000,00	100,0
			Teatr Baj	170 000	170 000,00	100,0
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 500 000	1 500 000,00	100,0

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	175 000	175 000,00	100,0
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	175 000	175 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	46 300	46 300,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	46 300	46 300,00	100,0
		92118	Muzea	2 216 830	2 216 830,00	100,0
			Muzeum Warszawy	1 466 830	1 466 830,00	100,0
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	750 000	750 000,00	100,0
Inwestycje dla zakładów budżetowych				18 105 984	17 602 512,24	97,2
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	473 622	199 279,13	42,1
		40002	Dostarczanie wody	473 622	199 279,13	42,1
			Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44 (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg) - część I	184 410	184 409,13	100,0
			Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44 (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg) - część II	289 212	14 870,00	5,1
	710		Działalność usługowa	884 156	822 726,34	93,1
		71035	Cmentarze	884 156	822 726,34	93,1
			Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych) - część I	310 718	310 717,30	100,0
			Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych) - część II	573 438	512 009,04	89,3
	926		Kultura fizyczna	16 748 206	16 580 506,77	99,0
		92601	Obiekty sportowe	16 205 795	16 067 708,93	99,1
			Modernizacja nawierzchni boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 730 000	1 664 317,97	96,2
			Modernizacja wentylacji pływalni przy ul. Olawskiej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	738 000	715 614,00	97,0
			Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	246 000	236 190,15	96,0
			Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	740 532	739 991,38	99,9
			Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	66 147	66 051,00	99,9
			Modernizacja pływalni przy ul. Olawskiej 3a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	462 572	459 672,17	99,4
			Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	2 533 235	2 533 234,68	100,0
			Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	72 496	72 495,08	100,0
			Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	2 776 653	2 776 653,00	100,0
			Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	259	259,00	100,0
			Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	799 741	799 741,00	100,0
			Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczdyło (Stożeczne	518	518,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I			
			Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	2 394 482	2 394 437,58	100,0
			Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	259	259,00	100,0
			Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	90 000	90 000,00	100,0
			Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	11 003	11 002,50	100,0
			Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	6 497	6 497,00	100,0
			Budowa sezonowej strefy rekreacyjnej przed Pałacem Kultury i Nauki (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część I	581 982	581 981,50	100,0
			Budowa sezonowej strefy rekreacyjnej przed Pałacem Kultury i Nauki (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	149 039	149 020,33	100,0
			Budowa strefy rekreacyjnej przy Moście Poniatowskiego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 000		
			Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 000		
			Modernizacja budynku sauny wraz z terenem przyległym w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 000		
			Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	50 000	36 654,00	73,3
			Realizacja projektu "Ścianka do tenisa" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	110 810	110 700,00	99,9
			Termomodernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	650 000	650 000,00	100,0
			Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne (Ośrodek Sportu i Rekreacji Warszawy w Dzielnicy Wola)	1 250 000	1 249 799,90	100,0
			Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	72 570	72 570,00	100,0
			Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	333 110	321 890,00	96,6
			Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	94 454	94 453,69	100,0
			Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	80 000	76 506,00	95,6
			Modernizacja systemów ochrony p.poż. w budynku pływalni (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	162 436	157 200,00	96,8
		92604	Institucje kultury fizycznej	542 411	512 797,84	94,5
			Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	210 411	181 142,85	86,1
			Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul.	332 000	331 654,99	99,9

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Łabiszyńskiej 20			
Inwestycje dla pozostałych jednostek				97 864 905	97 336 999,26	99,5
	851		Ochrona zdrowia	42 625 949	42 397 788,78	99,5
		85111	Szpitala ogólne	34 623 055	34 397 229,26	99,3
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	2 500 000	2 367 842,19	94,7
			Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	5 653 444	5 653 442,05	100,0
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	8 084 638	8 002 518,79	99,0
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	5 906 699	5 896 480,73	99,8
			Modernizacja Szpitala Bielańskiego	5 921 616	5 920 287,50	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	3 956 658	3 956 658,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	2 600 000	2 600 000,00	100,0
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 002 894	8 000 559,52	100,0
			Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	850 000	850 000,00	100,0
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	700 000	700 000,00	100,0
			Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	3 183 894	3 183 894,00	100,0
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	650 000	650 000,00	100,0
			Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	700 000	700 000,00	100,0
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów	193 000	190 665,52	98,8
			Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	810 000	810 000,00	100,0
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	760 000	760 000,00	100,0
			Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	156 000	156 000,00	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 238 956	54 939 210,48	99,5
		92106	Teatry	8 460 079	8 392 114,90	99,2
			Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	4 780 662	4 780 662,00	100,0
			Modernizacja budynku Teatru Roma	900 000	900 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	55 000	55 000,00	100,0
			Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	120 942	113 941,07	94,2
			Budowa pawilonu windowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	300 000	247 000,00	82,3
			Modernizacja Teatru Studio	125 025	125 025,00	100,0
			Modernizacja siedziby Teatru Lalka	90 250	90 250,00	100,0
			Modernizacja infrastruktury Teatru Syrena	574 800	569 728,67	99,1
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	863 400	860 815,15	99,7
			Modernizacja Teatru Dramatycznego - zakup i instalacja klimatyzatorów Dużej Sceny - etap II	420 000	420 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rampa	230 000	229 693,01	99,9
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 255 159	13 255 159,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	132 000	132 000,00	100,0
			Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	13 123 159	13 123 159,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 973 827	2 967 182,01	99,8
			Zakupy inwestycyjne dla Białołęckiego Ośrodka Kultury	2 500 000	2 500 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Bielańskiego Ośrodka Kultury	60 000	60 000,00	100,0
			Realizacja projektu "SPOTKANIA SIEKIERKÓWSKIE - ZAKUP SPRZĘTU NA REALIZACJĘ" (Dom Kultury □ Doróżkarnia □ w Dzielnicy Mokotów)	4 500	4 500,00	100,0
			Modernizacja budynku	26 767	26 767,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Staromiejskiego Domu Kultury			
			Realizacja projektu "Klimatyzacja sali imprez w Domu Kultury KOLOROWA" (Ośrodek Kultury □Arsus□ w Dzielnicy Ursus)	24 810	24 670,00	99,4
			Realizacja projektu "ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIĄCEGO DLA SPOŁECZNEGO KLUBU SENIORA "PROMYK" (Ośrodek Kultury □Arsus□ w Dzielnicy Ursus)	19 750	19 750,00	100,0
			Realizacja projektu "FORTEPIAN DLA URSUSA" (Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus)	40 000	40 000,00	100,0
			Modernizacja filii Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 15 (Wolskie Centrum Kultury)	100 000	100 000,00	100,0
			Realizacja projektu "Cyfryzacja Kina ADA w Artystycznym Domu Animacji, filii DK "Włochy"	198 000	191 495,01	96,7
		92114	Pozostałe instytucje kultury	435 000	430 000,00	98,9
			Modernizacja infrastruktury Domu Spotkań z Historią	375 000	370 000,00	98,7
			Realizacja filmu "Ambasador Pokoju" (Dom Spotkań z Historią)	60 000	60 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	638 100	638 100,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	111 000	111 000,00	100,0
			Realizacja projektu "Komputery dla Biblioteki" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	260 000	260 000,00	100,0
			Realizacja projektu "Młodzieżowa biblio- cafe" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	17 100	17 100,00	100,0
			Realizacja projektu "Komputery dla bibliotek" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	250 000	250 000,00	100,0
		92118	Muzea	29 376 791	29 156 688,88	99,3
			Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	12 102 075	12 044 378,23	99,5
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	12 627 209	12 622 474,17	100,0
			Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	3 144 507	3 001 605,13	95,5
			Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	101 000	100 000,00	99,0
			Zakupy inwestycyjne systemów zabezpieczeń dla Muzeum Historii Żydów Polskich	1 020 000	1 020 000,00	100,0
			Modernizacja instalacji kanalizacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich	180 000	168 326,70	93,5
			Dostosowanie elektronicznych systemów zabezpieczeń zbiorów w Muzeum Warszawy	165 000	164 404,65	99,6
			Zakup samochodów zabytkowych dla Muzeum Warszawy	37 000	35 500,00	95,9
		92195	Pozostała działalność	100 000	99 965,69	100,0
			Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	100 000	99 965,69	100,0

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	659 231 044	646 416 432,95	98,1
PODMIOTOWA				473 000 609	470 288 556,47	99,4
	801		Oświata i wychowanie	430 516 885	428 315 194,13	99,5
		80101	Szkoły podstawowe	78 821 131	78 632 113,25	99,8
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	78 821 131	78 632 113,25	99,8
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 067 000	6 042 264,80	99,6
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	6 067 000	6 042 264,80	99,6
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 700 951	2 525 105,26	93,5
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 700 951	2 525 105,26	93,5
		80104	Przedszkola	178 554 995	178 234 482,65	99,8
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	178 554 995	178 234 482,65	99,8
		80105	Przedszkola specjalne	3 229 044	3 184 985,81	98,6
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 229 044	3 184 985,81	98,6
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 548 640	7 396 678,48	98,0
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 548 640	7 396 678,48	98,0
		80110	Gimnazja	31 160 734	30 958 020,90	99,3
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	31 160 734	30 958 020,90	99,3
		80111	Gimnazja specjalne	1 741 050	1 730 673,91	99,4
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 741 050	1 730 673,91	99,4
		80120	Licea ogólnokształcące	25 534 710	25 431 645,28	99,6
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	25 534 710	25 431 645,28	99,6
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 060 500	1 051 752,29	99,2
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 060 500	1 051 752,29	99,2
		80130	Szkoły zawodowe	25 304 651	25 172 354,01	99,5
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	25 304 651	25 172 354,01	99,5
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 680 000	2 657 665,34	99,2
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 680 000	2 657 665,34	99,2
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 482 271	42 050 121,44	99,0
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	42 482 271	42 050 121,44	99,0
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	23 262 361	22 947 910,43	98,6
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	23 262 361	22 947 910,43	98,6
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	368 847	299 420,28	81,2
			Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	368 847	299 420,28	81,2
	852		Pomoc społeczna	11 482 261	11 245 861,00	97,9
		85202	Domy pomocy społecznej	11 482 261	11 245 861,00	97,9
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	11 482 261	11 245 861,00	97,9
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 240	732 240,00	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	732 240	732 240,00	100,0
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	732 240	732 240,00	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 269 223	29 995 261,34	99,1

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

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 768 409	3 748 630,40	99,5
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	3 768 409	3 748 630,40	99,5
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	942 491	942 490,38	100,0
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	942 491	942 490,38	100,0
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 617 945	8 525 900,98	98,9
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 617 945	8 525 900,98	98,9
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 164 000	4 118 526,44	98,9
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 164 000	4 118 526,44	98,9
		85410	Internaty i bursy szkolne	3 686 378	3 653 369,28	99,1
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 686 378	3 653 369,28	99,1
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 950 000	4 915 187,76	99,3
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 950 000	4 915 187,76	99,3
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 140 000	4 091 156,10	98,8
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 140 000	4 091 156,10	98,8
CELOWA				186 230 435	176 127 876,48	94,6
	710		Działalność usługowa	7 611 800	6 748 784,25	88,7
		71095	Pozostała działalność	7 611 800	6 748 784,25	88,7
			Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	300 000	299 220,04	99,7
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	7 311 800	6 449 564,21	88,2
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 079 028	1 074 603,25	99,6
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 079 028	1 074 603,25	99,6
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 079 028	1 074 603,25	99,6
	801		Oświata i wychowanie	3 881 667	3 712 479,00	95,6
		80101	Szkoły podstawowe	687 307	608 241,23	88,5
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	668 515	598 573,04	89,5
			Zakupy inwestycyjne dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 97	4 500	4 252,50	94,5
			Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej im. Samuela Bogumiła Lindego	6 000	0,00	0,0
			Zakupy inwestycyjne dla Integracyjnej Podstawowej Szkoły Montessori	3 500	3 500,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 12	2 876	0,00	0,0
			Zakupy inwestycyjne dla Integracyjnej Szkoły Podstawowej Montessori Elipsoida	1 916	1 915,69	100,0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 228	13 928,75	72,4
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	19 228	13 928,75	72,4
		80110	Gimnazja	537 862	486 479,35	90,4
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	528 362	476 979,35	90,3
			Zakupy inwestycyjne dla Społecznego Gimnazjum nr 20	3 500	3 500,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK "Parasol"	6 000	6 000,00	100,0
		80111	Gimnazja specjalne	15 496	14 659,90	94,6
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	15 496	14 659,90	94,6
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	51 774	40 698,81	78,6
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	49 526	38 450,95	77,6
			Zakupy inwestycyjne dla Integracyjnej Szkoły Podstawowej Montessori Elipsoida	2 248	2 247,86	100,0
		80195	Pozostała działalność	2 570 000	2 548 470,96	99,2
			Programy edukacyjno - oświatowe	2 570 000	2 548 470,96	99,2
	851		Ochrona zdrowia	45 222 093	43 409 188,55	96,0
		85111	Szpitala ogólne	7 618 033	7 528 133,72	98,8
			Remonty podmiotów leczniczych	350 000	350 000,00	100,0
			Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	6 093 076	6 093 076,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	294 136	286 635,52	97,4
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	880 821	798 422,20	90,6
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000 000	1 990 339,74	99,5
			Programy opieki paliatywnej	2 000 000	1 990 339,74	99,5
		85149	Programy polityki zdrowotnej	920 320	786 205,55	85,4
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	920 320	786 205,55	85,4
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 029 520	1 029 520,00	100,0
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 029 520	1 029 520,00	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	800 000	800 000,00	100,0
			Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	800 000	800 000,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 854 220	31 274 989,54	95,2
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	32 854 220	31 274 989,54	95,2
	852		Pomoc społeczna	37 876 769	33 391 849,33	88,2
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 259 044	5 209 044,00	99,0
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 259 044	5 209 044,00	99,0
		85203	Ośrodki wsparcia	4 135 642	4 132 823,36	99,9
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	209 970	209 970,00	100,0
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 925 672	3 922 853,36	99,9
		85204	Rodziny zastępcze	764 000	745 550,00	97,6
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	764 000	745 550,00	97,6
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	721 000	720 690,00	100,0
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	721 000	720 690,00	100,0
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	700 000	635 032,23	90,7
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	700 000	635 032,23	90,7
		85295	Pozostała działalność	26 297 083	21 948 709,74	83,5
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 472 286	2 133 404,55	61,4
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	15 921 813	13 946 417,88	87,6
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	5 467 984	4 456 283,93	81,5
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 435 000	1 412 603,38	98,4
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 480 564	4 975 976,87	90,8
		85305	Żłobki	4 084 560	3 633 625,41	89,0
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	4 084 560	3 633 625,41	89,0
		85395	Pozostała działalność	1 396 004	1 342 351,46	96,2
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 396 004	1 342 351,46	96,2
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 615 530	5 481 481,76	97,6
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 715 530	3 623 260,83	97,5
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 715 530	3 623 260,83	97,5
		85495	Pozostała działalność	1 900 000	1 858 220,93	97,8
			Programy edukacyjno - oświatowe	1 900 000	1 858 220,93	97,8
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 724 670	5 937 019,90	88,3
		90095	Pozostała działalność	6 724 670	5 937 019,90	88,3
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	833 000	832 917,89	100,0
			Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	280 900	280 900,00	100,0
			Przedsięwzięcia ekologiczne	100 000	0,00	0,0
			Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	150 000	140 574,22	93,7
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	230 000	230 000,00	100,0
			Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	875 106	781 941,28	89,4
			Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	1 797 000	1 545 000,00	86,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
			Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	2 458 664	2 125 686,51	86,5
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 167 387	41 915 242,80	97,1
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 627 387	23 599 031,87	99,9
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	23 627 387	23 599 031,87	99,9
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 540 000	18 316 210,93	93,7
			Prace konserwatorskie	19 440 000	18 253 210,93	93,9
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	63 000,00	63,0
	926		Kultura fizyczna	29 570 927	29 481 250,77	99,7
		92601	Obiekty sportowe	100 000	100 000,00	100,0
			Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	100 000	100 000,00	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 470 927	29 381 250,77	99,7
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	5 301 425	5 284 271,36	99,7
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	23 471 402	23 404 086,03	99,7
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	21 000	21 000,00	100,0
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	677 100	671 893,38	99,2

B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
OGÓLEM			152 409 645	144 460 362,45	94,8
Dział 710 - Działalność usługowa			7 611 800	6 748 784,25	88,7
Rozdział 71095 - Pozostała działalność			7 611 800	6 748 784,25	88,7
1	Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-876 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą : Stołeczne Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	872 413	872 413,00	100,0
2	Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą : Stołeczne Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	364 610	364 610,00	100,0
3	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60, 03-717 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą : Stołeczne Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	266 477	266 477,00	100,0
4	Federacja Mazowia, ul. Kredytowa 6 lok. 22, 01-014 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą : Stołeczne Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	373 480	373 480,00	100,0
5	Stowarzyszenie Klon/Jawor, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą : Stołeczne Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	521 360	521 360,00	100,0
6	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Stołeczny im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie, ul. Solec 18/20 lok. 252, 00-410 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Port Czerniakowski	100 000	100 000,00	100,0
7	Fundacja na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Centrum Wielokulturowego w Warszawie 2014-2016	340 000	340 000,00	100,0
8	Fundacja Inna Przestrzeń, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Centrum Wielokulturowego w Warszawie 2014-2016	35 000	35 000,00	100,0
9	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, CAL, ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Centrum Społecznego PACA w latach 2016-2018 oraz wspieranie działań lokalnych na terenie objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku	430 000	430 000,00	100,0
10	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Pl. Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa Lokalnie	289 154	289 154,00	100,0
11	Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-876 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa Lokalnie	80 350	80 350,00	100,0
12	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, CAL, ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa Lokalnie	150 750	150 750,00	100,0
13	Fundacja "Civis Polonus", ul. Bellotiego 5 lok. 47, 01-022 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa Lokalnie	87 270	87 270,00	100,0
14	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "e", ul. Mokotowska 55 lok. 50, 00-542 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa Lokalnie	136 950	136 950,00	100,0
15	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Przewodnik po warszawskich NGO	50 000	50 000,00	100,0
16	"Hereditas", ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dom Sąsiedzki „Szmulowizna"	142 000	142 000,00	100,0
17	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Spotkajmy się na rogu	72 000	72 000,00	100,0
18	Fundacja Szuki Arteria, ul. Świętokrzyska 30 lok. 68 A, 00-116 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Chór Chór Hurra!	28 940	28 940,00	100,0
19	Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop Klatka, ul. Strzelecka 3 lok. 12, 03-433 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wieloosobowość Pragi	52 920	52 920,00	100,0
20	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko", ul. Chodakowska 19, 03-815 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: W rytmie życia	40 593	40 592,96	100,0
21	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy „Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kibicujemy Wileńskiej 13	32 000	32 000,00	100,0
22	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", ul. Bracka 20B, 00-028 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Partycypacyjny szlak turystyczny	25 340	25 340,00	100,0
23	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprzowicza 72 a m. 2, 01-949 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: My-sąsiedzi	44 700	44 700,00	100,0
24	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa", ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: My-sąsiedzi	44 200	44 200,00	100,0
25	Fundacja Akademia Innowacji, ul. Jeżynowa 9 a, 04-770 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: My-sąsiedzi	39 870	39 870,00	100,0
26	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41 lok. 4, 01-618 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: My-sąsiedzi	22 900	22 900,00	100,0
27	Fundacja Strefa Wolnościowa, ul. Gocławicka 4 lok. 40, 03-550 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Praska Pracownia Twórcza	19 500	19 500,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
28	Stowarzyszenie Komuna Otwock, ul. Krechowicka 7 lok. 41,01-635 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Praska Pracownia Twórcza	44 050	44 050,00	100,0
29	Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, ul. Raclawicka 103 lok. 1,03-550 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Praska Pracownia Twórcza	17 250	17 250,00	100,0
30	Fundacja Bo Warto, ul. Bluszczańska 15, 00-714 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: WIEM+MOGĘ=TO POMOGE	20 500	20 500,00	100,0
31	Stowarzyszenie Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kształcenie wolontariuszy na potrzeby zadań statutowych organizacji, które to zadania kierowane są do mieszkańców m.st. Warszawy	46 620	46 620,00	100,0
32	Fundacja Ośrodka Karta, ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wolontariat bez względu na wiek	18 400	18 400,00	100,0
33	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", ul. Bracka 20B, 00-028 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Ścieżki wolontariackie w Stoczni	31 955	31 955,00	100,0
34	Fundacja Dobrze Że Jesteś, ul. Lipowa 21 lok. 6, 53-124 Wrocław	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Przeciw bólowi – autorski program rozwoju wolontariatu szpitalnego szansą dla wolontariuszy na zdobycie nowych, unikalnych umiejętności wspierających pacjentów z chorobami onkologicznymi i hematologicznymi.	50 000	50 000,00	100,0
35	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Harcerscy ochotnicy	30 900	30 900,00	100,0
36	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Banderii 4 lok. 171, 01-164 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Podnoszenie kompetencji wolontariuszy, działających na rzecz integracji uchodźców	42 600	42 600,00	100,0
37	Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55 lok. 4, 00-542 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kształcenie wolontariuszy na potrzeby zadań statutowych organizacji, które to zadania kierowane są do mieszkańców m.st. Warszawy	34 620	34 620,00	100,0
38	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: AKTYWIŚCI	18 440	18 440,00	100,0
39	Stowarzyszenie "Rozwiń się" edukacja, kultura, sport, ul. Wołoska 70 lok. 105, 02-507 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwijamy się wspólnie z wolontariuszami	15 284	15 284,00	100,0
40	Społeczny Komitet ds. AIDS, ul. Chmielna 4, 00-020 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kształcenie wolontariuszy na potrzeby zadań statutowych organizacji, które to zadania kierowane są do mieszkańców m.st. Warszawy	51 871	51 871,00	100,0
41	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", ul. Mokotowska 55 lok. 50, 00-542 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Archipeląg Pokoleń. Wsparcie wolontariatu osób 55+	51 630	51 630,00	100,0
42	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie Wolontariuszy Stowarzyszenia ASLAN	37 180	37 180,00	100,0
43	Fundacja Świat na Tak, Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Organizacja XVIII Integracyjnego Balu Karnawałowego	10 000	10 000,00	100,0
44	Fundacja Polska Obywatelska, Al. Jana Pawła II 68 lok. 53, 00-170 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wietnam Ba Lan Tet Festival 2016	7 916	7 916,00	100,0
45	Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, ul. Szpitalna 5 lok. 6a, 00-031 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Spoty antydyskryminacyjne jako skuteczne narzędzie edukacji w zakresie równego traktowania	2 500	2 500,00	100,0
46	Fundacja na Rzecz dzieci i młodzieży przewlekle chorych po transplantacji narządów For Life, ul. Sidorska 101 lok. 5, 21-500 Białą Podlaską	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wiosenne Uśmiechy	10 000	10 000,00	100,0
47	Fundacja Rozwój, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wielka zbiórka książek	10 000	0,00	0,0
48	Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop Klatka, ul. Strzelecka 3 lok. 12, 03-433 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dramowe historie uchodźców cz.II	2 500	2 500,00	100,0
49	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum", ul. Międzynarodowa 32/34a lok. 78, 03-922 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: BIURO PORAD SPOŁECZNYCH – pomoc dla osób dyskryminowanych	43 740	43 740,00	100,0
50	Stowarzyszenie Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: II Warszawski Dzień Różnorodności	39 800	39 800,00	100,0
51	Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: II Warszawski Dzień Różnorodności	15 260	9 021,02	59,1
52	Fundacja Ocalenie, ul. Kasprzowicza 70 lok. 1, 01-949 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Edukacja Antydyskryminacyjna w NGO	46 200	44 760,50	96,9
53	Stowarzyszenie Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie poradnictwa dla osób i rodzin zagrożonych i/lub doświadczających dyskryminacji (w szczególności prawnego i/lub psychologicznego)	45 000	45 000,00	100,0
54	Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, ul. Szpitalna 5 lok. 6a, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją	36 330	36 329,98	100,0
55	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Banderii 4 lok. 171, 01-164 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją	19 270	19 270,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
56	Fundacja Kultury Dialogu, ul. Wołodyjowskiego 53 lok. 1, 02-724 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa – miasto, które włącza	29 220	29 220,00	100,0
57	Stowarzyszenie Praktyków Kultury, ul. Działdowska 12 lok. 24, 01-184 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa – miasto, które włącza	24 080	24 080,00	100,0
58	Poza Horyzont, ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie rozwoju współpracy społeczności lokalnej w okolicach pl. Grzybowskiego poprzez działania integracyjne na terenie lokalu W Centrum przy ul. Twardej 1	9 900	9 900,00	100,0
59	Fundacja dla Wolności, ul. Angorska 19 lok. U-1, 03-913 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Etnoliga	9 050	8 888,21	98,2
60	Związek Powstańców Warszawskich, ul. Długa 22, 00-238 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wspomnienia o Powstaniu Warszawskim	5 000	5 000,00	100,0
61	Związek Powstańców Warszawskich, ul. Długa 22, 00-238 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wspomnienia końca Powstania Warszawskiego	7 000	7 000,00	100,0
62	Fundacja Cultus, ul. Wolska 66 lok. 70, 01-134 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Nasza kamienica, nasza dzielnica	8 800	8 800,00	100,0
63	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Pl. Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 Warszawa	o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: AC4SE: Action Citizens for Social Enterprise - Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej	9 980	9 980,00	100,0
64	Fundacja Kulturo, ul. Szczęśliwa nr 2 lok. 16, 03-126 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Festiwal Latino Warszawa	6 800	6 600,00	97,1
65	Stowarzyszenie SPOZA, ul. Targowa 66 lok. 23, 03-729 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Strona internetowa Stowarzyszenia SPOZA	8 350	8 350,00	100,0
66	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", ul. Bracka 20B, 00-028 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: System identyfikacji wizualnej w nowej siedzibie Stocznii przy Pl. Zamkowym 10	2 160	2 160,00	100,0
67	Fundacja Metamorfozy, ul. Białe Brzozy 27, 05-540 Zalesie Górne	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: fundacjemetamorfozy.org.pl	3 950	3 950,00	100,0
68	Stowarzyszenie Rozwoju Wspinaczki Sportowej, ul. Królewska 20 lok. 13, 02-578 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Strona internetowa - nowoczesna, funkcjonalna dostosowana do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnością.	3 190	3 190,00	100,0
69	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "REAKTYWACJA" - zmiana strony internetowej i tablic informacyjnych Stowarzyszenia OPTA	9 600	9 600,00	100,0
70	Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, ul. Noakowskiego 10 lok. 35, 00-666 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Modernizacja strony internetowej Fundacji CC	5 500	5 500,00	100,0
71	Oddziałem Terenowym Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Ta SZANSA na stronie	4 900	4 900,00	100,0
72	Fundacja A.R.T. , ul. Dałanowska 48 lok. 61, 05-077 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: A.R.T. w przebudowie :)	4 186	4 186,00	100,0
73	Pozytywna Przestrzeń, ul. Noakowskiego 14 lok. 3, 00-666 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Identyfikacja wizualna i strona internetowa sposobem na informowanie o działaniach Pozytywnej Przestrzeni	3 700	3 700,00	100,0
74	Fundacja Integracji Społecznej PROM, ul. Bajana 15 lok. 26, 54-129 Wrocław	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wystawa RomaRisingV4 w Warszawie.	8 853	7 353,00	83,1
75	Fundacja Świat na Tak, Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wyjazd Warsztatowy Wolontariuszy na Ogólnopolski Konkurs "Ośmiu Wspianiałych"	10 000	9 896,87	99,0
76	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont toalet i łazienek w budynku ze schroniskami dla osób bezdomnych w Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR – MARKOT	20 000	20 000,00	100,0
77	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont schroniska specjalistycznego i punktu pomocy dla ubogich i bezdomnych	19 999	19 999,00	100,0
78	Fundacja Perpetuum Mobile, ul. Broniewskiego 9, 01-780 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: wsparcie warszawskich organizacji pozarządowych	19 340	19 331,34	100,0
79	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dom Dziennego Pobytu Caritas dobrym miejscem dla warszawiaków seniorów	19 082	0,00	0,0
80	Stowarzyszenie Program Stacja, ul. Hoża 62 lok. 69, 00-682 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: STACJA dla młodych – remont pomieszczeń, w których realizowane są zadania statutowe organizacji na rzecz młodzieży z terenu Warszawy	13 800	13 799,95	100,0
81	Stowarzyszenie Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwój Infrastruktury Stowarzyszenia Lambda Warszawa-podniesienie jakości usług	11 500	11 500,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
82	Fundacja Pole Dialogu, ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30, 01-772 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zainicjowanie publicznej debaty oraz zdefiniowanie i określenie zadań poszczególnych ciał Dialogu obywatelskiego i Pełnomocnika oraz zbudowanie systemu wzmacniającego relacje między nimi	97 930	97 930,00	100,0
83	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", ul. Bracka 20B, 00-028 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zainicjowanie publicznej debaty oraz zdefiniowanie i określenie zadań poszczególnych ciał Dialogu obywatelskiego i Pełnomocnika oraz zbudowanie systemu wzmacniającego relacje między nimi	52 070	52 070,00	100,0
84	Fundacja „Między Nami” na rzecz integracji poprzez sport i kulturę, ul. Marokańskiej 4 K, 03-977 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Świąteczne Spotkanie Przyjaciół Saskiej Kępy na rzecz mieszkańców Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
85	Fundacja Na Rzecz Rozwoju Sportu i Prawa Sportowego, ul. Gen. Stefana Grot-Roweckiego 47, 52-218 Wrocław	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Dobre zarządzanie w sporcie” – szkolenie dla przedstawicieli warszawskich pozarządowych organizacji sportowych i studentów	4 500	4 500,00	100,0
86	Fundacja Normalna Przyszłość, Al. Stanów Zjednoczonych 53, 04-028 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wysokie kwalifikacje szansa na dobry start III.	1 100	1 100,00	100,0
87	Fundacja Normalna Przyszłość, Al. Stanów Zjednoczonych 53, 04-028 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Poradnia życiowa dla osób z niepełnosprawnościami	1 400	1 400,00	100,0
88	Stowarzyszenie na rzecz Oświaty i Wychowania "Bono Juventutis", ul. Bema 73/75, 01-244 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Konferencja „Trudności w pracy wolontariusza”	8 000	8 000,00	100,0
89	Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki, ul. Gwiaździsta 27 lok. 63, 01-651 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Akademia Wolontariatu	9 500	9 500,00	100,0
90	Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, ul. Rymkiewicza 19a, 01-644 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wolontariat – dobry początek	10 000	9 193,00	91,9
91	Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, ul. Emilii Plater 47, 00-118 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Małe granty z Centrum Komunikacji Społecznej	10 000	10 000,00	100,0
92	Fundacja Dzieci Afryki, Al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "DOBRZE WIEDZIEĆ" – promocja wolontariatu	3 100	3 100,00	100,0
93	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Update" Konferencja Chorągwi Stołecznej ZHP	5 800	5 800,00	100,0
94	Stowarzyszenie "Centrum Wolontariatu", ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Promocja wolontariatu wśród mieszkańców Warszawy	59 200	59 200,00	100,0
95	Warszawski Instytut Badań nad Pokojem, ul. Mokotowska 26 lok. 101, 00-561 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Uczniowskie Laboratorium Praw Człowieka	5 350	5 344,30	99,9
96	Fundacja Jedyna Taka, ul. Słowackiego 15 lok. 2, 87-720 Ciechocinek	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Piękno bez barier – Integracyjne warsztaty modelingu	9 920	9 920,00	100,0
97	Centrum Inicjatyw Naukowych i Kulturalnych PARNAS, ul. Wałbrzyska 15 lok. 1023, 02-743 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Pieśni Wolności" - koncert upamiętniający 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego	7 415	7 415,00	100,0
98	Stowarzyszenie KRA, ul. Puławska 233 lok. 66, 02-715 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Aktywny senior w budżecie partycypacyjnym	15 750	15 750,00	100,0
99	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!", ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Senioralna Akademia Aktywnego Obywatela	10 000	10 000,00	100,0
100	Fundacja Dobrych Rozwiązań, ul. Rakowiecka 36 lok. 215, 02-532 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Lekcje i dyżury nt. budżetu partycypacyjnego w szkołach	4 345	4 338,79	99,9
101	Polskim Związkiem Głuchych Oddział Mazowiecki, ul. Białostockiej 4, 03-741 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Budżet partycypacyjny	9 981	9 981,00	100,0
102	Fundacja Zaczyn, ul. Radziwie 5 lok. 229, 01-164 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Twarze budżetu partycypacyjnego	10 000	10 000,00	100,0
103	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia i rozwoju dzieci i rodziny Simul, ul. Braterstwa Broni 5 lok. 1, 02-495 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zainspiruj się integracją	8 200	8 200,00	100,0
104	Fundacja "Edukacja dla Nas", ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa,	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dzień Różności i Równości. Organizacja konkursu plastycznego oraz warsztatów edukacji globalnej dla dzieci i młodzieży	6 950	6 950,00	100,0
105	Stowarzyszenie "Centrum Wolontariatu", ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Pielgrzymi w organizacjach pozarządowych	8 150	8 071,49	99,0
106	Fundacja Ronald McDonald, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Pielgrzymi ŚDM w Szpitalu Pediatrycznym WUM	5 900	5 876,44	99,6
107	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Ogórkim na ŚDM	7 200	7 200,00	100,0
108	Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dni w Diecezjach warszawskich Światowe Dni Młodzieży - zapoznanie młodzieży z innych krajów z działaniami stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny	10 000	8 129,20	81,3
109	Fundacja "Civis Polonus", ul. Bellotiego 5 lok. 47, 01-022 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Młodzież aktywna lokalnie	36 660	36 660,00	100,0
110	Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop Klatka, ul. Strzelecka 3 lok. 12, 03-433 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Obywatel PRO - inicjatywy młodzieżowe na	23 810	23 810,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
		Ochocie			
111	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", ul. Bracka 20B, 00-028 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Samorządna młodzież na Woli i Ochocie	19 020	19 020,00	100,0
112	Fundacja Wspierania Integracji Wietnamczyków w Polsce, ul. Grójecka 194 lok. 5, 02-390 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warsztaty wiedzy dla społeczności wietnamskiej w dziedzinie aktywności społecznej i obywatelskiej	20 226	20 225,16	100,0
113	Fundacja Nasz wybór, ul. Zamenhofska 1, 00-153 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Ukraińcy – aktywni mieszkańcy Warszawy	24 775	24 775,00	100,0
114	Poza Horyzont, ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie rozwoju współpracy młodzieży poprzez organizację warsztatów filmowych	9 800	9 800,00	100,0
115	Fundacja „Szafa Kultury”, ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Ordonka- dziewczyna z Woli- spektakl retro aktywizujący społeczność lokalną	10 000	10 000,00	100,0
116	Fundacja „Indygo”. Wspieranie aktywności twórczej i kultury, al. Zjednoczenia 21/23, 01-829 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwój społeczności lokalnej Osiedla Wrzeciono	6 300	6 300,00	100,0
117	Fundacja Bo Warto, ul. Bluszczańska 15, 00-714 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Siekierki na świętecznie	7 445	7 445,00	100,0
118	Fundacja Chrześcijańska „Nebo”, ul. Oczary 9 lok. 108, 03-137 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Aktywacja dobrej woli	10 000	10 000,00	100,0
119	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej (KSN AW), ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Święta łączą...	8 100	8 100,00	100,0
120	Fundacja Know How, ul. Smardzewskiej 8d lok. 23, 04-742 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie rozwoju współpracy społeczności lokalnej poprzez organizację warsztatów świętecznych W Centrum przy ul. Twardej 1.	10 000	10 000,00	100,0
121	Związek Powstańców Warszawskich, ul. Długa 22, 00-238 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Mały Warszawiak	7 000	7 000,00	100,0
122	Fundacja Pole Dialogu, ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30, 01-772 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Pomysłowość miejska. Studium trajektorii realizacji oddolnych inicjatyw mieszkańców Warszawy	50 000	50 000,00	100,0
123	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Praskie Święta	2 000	2 000,00	100,0
124	Fundacja Centrum Inicjatyw Rozwojowych, ul. 1 sierpnia 38 lok. 27, 02-134 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Nowoczesne narzędzia wspierające procesy rewitalizacyjne – gry symulacyjne	8 600	8 600,00	100,0
125	Fundacja „Świat Bez Wandalizmów”, ul. Stefana Okrzei 34 lok. 39, 03-710 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wielowyznaniowe spotkania sąsiedzkie	9 750	9 750,00	100,0
126	Fundacja Zmiana, ul. Targowej 49/51 lok. 23, 03-728 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Usługi dla ludności	9 800	9 800,00	100,0
127	"Hereditas", ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Jedna Warszawa – Jedna Rewitalizacja	50 000	50 000,00	100,0
128	Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier, ul. Ogrodowa 31 lok. 35, 00-893 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Integracja obcokrajowców na polskim rynku pracy - studenci i absolwenci poznają swoje prawa i możliwości	7 611	7 611,00	100,0
129	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. S. Kulczyńskiego 22 lok. 66, 02-777 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Różni ale równi. Program edukacyjny w zakresie przeciwdziałania stereotypom wobec osób z innych kultur	7 900	7 900,00	100,0
130	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum", ul. Międzynarodowa 32/34a lok. 78, 03-922 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Noc Testów II	10 000	10 000,00	100,0
131	Fundacja WOT, ul. Wodniaków nr 19D, 03-992 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zawarka: zajęcia integracji migrantów rosyjskojęzycznych w Warszawie	10 000	10 000,00	100,0
132	Fundacja Startup Hub Poland Warszawa ul. Narbutta 20 lok 33	realizacja zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	150 000	149 220,04	99,5
133	Fundacja „Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości” Warszawa ul. Pięknej 68.	realizacja zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	150 000	150 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2016 r.		820 709		0,0
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości			1 079 028	1 074 603,25	99,6
Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna			1 079 028	1 074 603,25	99,6
134	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Masz PRAWO, znać PRAWO".	119 892	119 892,00	100,0
135	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51, 01-204 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem - Prowadzenie punktu pomocy prawnej w Dzielnicy Wola	59 946	59 491,86	99,2

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
136	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej, ul. Poniatowskiego 14, 05-092 Łomianki	Prowadzenie 18 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Dz. U. z 2015r. poz. 1255)	119 892	119 884,05	100,0
137	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Główny, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Prowadzenie 18 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Dz. U. z 2015r. poz. 1255)	59 946	59 946,00	100,0
138	Fundacja AKCJA, ul. Próchnika 8 m 166, 01-585 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem - Centrum porad prawnych na Ursynowie	59 946	59 946,00	100,0
139	Mederi, al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Prowadzenie 18 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Dz. U. z 2015r. poz. 1255)	59 946	59 946,00	100,0
140	Fundacja United Way Polska, ul. Pokrzywica 3a, 04-320 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Pokonaj kryzys"	59 516	59 516,00	100,0
141	Fundacja Edukacji Nowoczesnej, ul. Jana Kochanowskiego 32 lok. 60, 01-864 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej"	177 000	176 912,50	100,0
142	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Kłopotowskiego 6 m. 59/60, 03-717 Warszawa	Prowadzenie 18 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Dz. U. z 2015r. poz. 1255)	59 946	59 946,00	100,0
143	Fundacja HONESTE VIVERE, ul. Amarowicza – Tatar 7, 04-474 Warszawa	Prowadzenie 18 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	239 784	239 244,49	99,8
144	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa	Prowadzenie 18 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	59 946	59 878,35	99,9
	środki nierozdysponowane w 2016 r.		3 268		0,0
Dział 801 - Oświata i wychowanie			2 570 000	2 548 470,96	99,2
Rozdział 80195 - Pozostała działalność			2 570 000	2 548 470,96	99,2
145	"W Stronę Dziewcząt", ul. Agawy 18, 05-092 Łomianki	Gdy dorosnę będę swoim własnym szefem, czyli jak być przedsiębiorczym nastolatkiem 0.3	12 600	12 600,00	100,0
146	"W Stronę Dziewcząt", ul. Agawy 18, 05-092 Łomianki	Dziewczęta i chłopcy w Internecie. Bez lęku, bez uprzedzeń, bez przemocy.	7 000	7 000,00	100,0
147	DRAMA WAY Fundacją Edukacji i Kultury, ul. Anielewicza 11 m. 17, 00-161 Warszawa	Art. Generacje. Międzypokoleniowy projekt edukacji kulturalnej	27 950	27 950,00	100,0
148	"FILMFORUM", ul. Mińska 25 bud.8, 03-808 Warszawa	MASTERCLASS - Szkoła Filmowania (4 edycja)	51 000	51 000,00	100,0
149	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Podwójna Super Buda - semestr XII, XIII i XIV	91 620	91 620,00	100,0
150	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	XI i XII Imieniny Księdza Jana & Twardowski TV	50 070	50 070,00	100,0
151	Fundacja Bullerbyn na Rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra	Zakładamy firmę! - program edukacji na rynku pracy	4 500	4 500,00	100,0
152	Fundacja Dom Kultury ul. Przyrzecze 1P/7, 03-107 Warszawa	Łato szalonych naukowców.	6 600	6 600,00	100,0
153	"Fundacja Edukacji Międzykulturowej", ul. Zwycięzców 59 lok. 9, 03-937 Warszawa	Obywatele świata - warsztaty z edukacji międzykulturowej dla uczniów	3 420	3 420,00	100,0
154	"Fundacja Edukacji Międzykulturowej", ul. Zwycięzców 59 lok. 9, 03-937 Warszawa	Opowieści Północy - warsztaty z edukacji kulturalnej	7 530	7 530,00	100,0
155	"Fundacja Edukacji Międzykulturowej", ul. Zwycięzców 59 lok. 9, 03-937 Warszawa	Kreatywne inspiracje tradycją - warsztaty	7 510	7 510,00	100,0
156	Fundacja III Kliniki Psychiatrii "Syntonia", ul. Cylichowska, 62 04-769 Warszawa	Czarne Fale - lekcje o depresji	65 050	65 050,00	100,0
157	Fundacja INCEPTIO, ul. Braniciego 9/146, 02-972 Warszawa	Design Thinking Workshop	14 650	14 650,00	100,0
158	Fundacja INCEPTIO, ul. Braniciego 9/146, 02-972 Warszawa	Young Programmer	17 130	17 130,00	100,0
159	Fundacja KSK, ul. Nowolipie 10/58, 00-150 Warszawa	Superbohaterowie języka polskiego	26 920	26 920,00	100,0
160	Fundacja na Rzecz Edukacji i Zdrowia "Perspektywa", ul. Franciszka Kawy 32/10, 01-496 Warszawa	"Kto napadł muchę Walerię?" warsztaty edukacyjno-naukowe	34 950	34 950,00	100,0
161	Fundacja na Rzecz Edukacji i Zdrowia "Perspektywa", ul. Franciszka Kawy 32/10, 01-496 Warszawa	"Po co komu wiedzieć, czy pingwinom marzną stopy? Edycja IV" warsztaty edukacyjne z elementami doradztwa zawodowego	76 010	76 010,00	100,0
162	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	Twórcze Dzieciaki	75 400	75 400,00	100,0
163	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	Czytamy i Twórczo Działamy - w Świecie Uczuć i Emocji. Program edukacji kulturalnej związany z rozwojem czytelnictwa	13 860	13 860,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
164	Fundacja Rok Rzeki Wisły, ul. Gierymskiego 5/33, 00-772 Warszawa	Mały inkubator wiedzy o Wiśle	14 670	14 670,00	100,0
165	Fundacja TPSW, ul. J. Żabińskiego 16 lok. 26, 02-793 Warszawa	Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, pt.: "Kaleka czy COOL-awy Warszawa 2016"	87 120	87 120,00	100,0
166	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Stanisława Kulczyńskiego 22/66, 02-777 Warszawa	"BADŹ POMOCNY. Warsztaty integracyjne przełamujące stereotypy myślenia o osobach niepełnosprawnych". VI edycja programu edukacyjnego kształtującego pozytywne postawy: szacunku, otwartości, tolerancji wobec osób niepełnosprawnych.	57 220	57 220,00	100,0
167	Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Uzdolnionych, ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa	NSN na UW - Niezwykła Szkoła Naukowa Chemiczno-Biologiczna na UW	53 200	53 200,00	100,0
168	Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Uzdolnionych, ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa	Algorytmika i robotyka - cykl warsztatów naukowych dla uzdolnionej informatycznie młodzieży warszawskich szkół ponadgimnazjalnych	22 000	22 000,00	100,0
169	Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna, ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa	Warszawa mój II dom - edycja 5	6 500	6 500,00	100,0
170	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	Młodzi aktywni	4 150	4 150,00	100,0
171	Polskie Towarzystwo Twórczej Edukacji, Rynek Nowego Miasta 6/8/10 lok. 24, 00-229 Warszawa	Warszawska pamięć - wędrowki poznawcze dla młodzieży (2 edycja)	3 060	3 060,00	100,0
172	Polskie Towarzystwo Twórczej Edukacji, Rynek Nowego Miasta 6/8/10 lok. 24, 00-229 Warszawa	Warszawa ze starego albumu - warsztaty edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej	1 960	1 960,00	100,0
173	Polskie Towarzystwo Twórczej Edukacji, Rynek Nowego Miasta 6/8/10 lok. 24, 00-229 Warszawa	Kultury różnych stron świata czyli podróże małe i duże	500	500,00	100,0
174	Stowarzyszenie "Rozwiń Się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Matematyka. To każdy może?	63 570	63 570,00	100,0
175	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6/82, 03-420 Warszawa	Młodzieżowa Akademia Reportażu i Dokumentu	27 300	27 300,00	100,0
176	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Nauki fizyczne i biologiczne w treningach kompetencji społecznych. Scenariusze lekcji i książki	37 740	37 740,00	100,0
177	Stowarzyszenie "Zwierzęta Ludziom", ul. Diamentowa 1/7, 05-077 Warszawa	Uwaga! Dobry Pies	14 080	14 080,00	100,0
178	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Cykl wykładów geograficznych, astronomicznych i marynistycznych dla uczniów warszawskich szkół	32 450	32 450,00	100,0
179	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Warsztaty etnograficzne dla dzieci	16 360	16 360,00	100,0
180	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Szkoła z Dobrym Klimatem	33 510	33 510,00	100,0
181	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	Cyfrowi tubylcy	34 380	34 380,00	100,0
182	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	"Tu działa się historia..."	19 200	19 200,00	100,0
183	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej - Klatrat, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa	Open Lab - warsztaty chemiczne dla młodzieży na Politechnice Warszawskiej	26 700	26 700,00	100,0
184	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej - Klatrat, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa	Warsaw Science Talks	18 880	18 880,00	100,0
185	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Plac Zamkowy 10, I p, 00-277 Warszawa	Kursy i konkursy wiedzy o Warszawie dla dzieci i młodzieży warszawskich placówek oświatowych - Zdobywamy certyfikat "Varsavianistyczna szkoła"	27 150	27 150,00	100,0
186	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Młodzi poznają i zmieniają Warszawę. Edukacja na rzecz bezpieczeństwa oraz na rzecz promocji zdrowego stylu życia	38 100	38 100,00	100,0
187	Forum Dialogu, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Szkoła Dialogu	49 730	49 730,00	100,0
188	Fundacja "Civis Polonus", ul. Bellottiego 5/47, 01-022 Warszawa	Rozprzestrzeń Szkołę. Edycja II	51 660	51 660,00	100,0
189	Fundacja "Edukacja dla Nas", ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa	Angielski na 5. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	29 900	29 900,00	100,0
190	Fundacja "Edukacja dla Nas", ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa	Niemiecki na 5. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	24 100	24 100,00	100,0
191	Fundacja "Krag Przyjaciół Dziecka" im. Sw. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	W świecie robotów	9 100	9 100,00	100,0
192	Fundacja "Świat na Tak", Al. J. Szuca 27, 00-580 Warszawa	Pogotowie Naukowe	23 880	23 880,00	100,0
193	Fundacja ART, ul. Dzielnia 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	Sztuka w kontekście - Sienkiewicz a Matejko - warsztaty interpretacji dzieła	31 960	31 960,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
194	Fundacja BioEdukacji, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Eksperymentuję w naukowym laboratorium! - biologiczne warsztaty laboratoryjne dla uczniów warszawskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	76 500	76 500,00	100,0
195	Fundacja BioEdukacji, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Superstruktury komórkowe - biologiczne warsztaty laboratoryjne dla uczniów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych	24 480	24 480,00	100,0
196	Fundacja Chrześcijańska "NEBO", ul. Strumykowa 40 lok. 53, 03-138 Warszawa	Wylęgarnia Talentów	30 570	30 570,00	100,0
197	Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii, ul. Parkowa 5A, 05-504 Złotokłos	Szkoła w Koronie	34 200	34 200,00	100,0
198	Fundacja Innowacji Społeczno Kulturalnych, ul. Podkowy 40/2, 04-937 Warszawa	Trening samoobrony przed cyberprzemocą w oparciu i filmy edukacyjne z festiwalu EDUKINO	19 000	19 000,00	100,0
199	Fundacja "Małymi Krokami", ul. Baczyńskiego 2/3, 68-200 Żary	Moce superbohaterów - zajęcia edukacyjne nt. osób niepełnosprawnych	51 720	51 720,00	100,0
200	Fundacja Młodej Nauki, ul. Jana III Sobieskiego 109/35, 00-763 Warszawa	Kreatywny Projekt Zespołowy - interdyscyplinarne projekty prowadzone metodą PBL wspólnie z zespołem rektorskim INFOX Politechniki Warszawskiej	17 010	17 010,00	100,0
201	Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "MARATON", ul. Elekoralna 26, 00-892 Warszawa	Młodzi poznają i zmieniają Warszawę	22 870	22 870,00	100,0
202	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin	Cały Świat w naszej klasie	71 550	71 550,00	100,0
203	Fundacja Projekt: Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa	WypędźMY nienawiść z Warszawy!	23 000	23 000,00	100,0
204	"Fundacja Rodzinna", ul. Wyględowska 6/53, 02-654 Warszawa	Moja Warszawa 2025	11 570	11 570,00	100,0
205	Fundacja Synapsis, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa	Edukacja obywatelska - kształcenie postaw na rzecz włączenia społecznego	40 190	40 160,96	99,9
206	"Fundacja Szerokie Wody", ul. Augustówka 36, 02-981 Warszawa	Żywe lekcje historii nad Wisłą	58 800	58 800,00	100,0
207	"Fundacja Wisła Warszawie", ul. Morszyńska 63, 02-925 Warszawa	Szkółka Motorowodna "Inna Bajka"	48 400	48 400,00	100,0
208	Fundacja Zwrotna, ul. Tyniecka 46 lok. 1, 02-621 Warszawa	Wiem Umieć Robię, Czyli ja na rynku pracy	12 050	12 050,00	100,0
209	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 m 54, 03-748 Warszawa	Koncerty Rodzinne na Łowickiej	28 280	28 280,00	100,0
210	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 m 54, 03-748 Warszawa	Tworzę więc jestem! - muzyczne warsztaty dla szkół	27 540	27 540,00	100,0
211	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Pracownia Fizyczna dla Uczniów	47 700	47 700,00	100,0
212	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Wykłady Otwarte dla Uczniów	37 740	37 740,00	100,0
213	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Fizyczna Karuzela	14 250	14 250,00	100,0
214	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział Mazowsze, ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa	Akademia Nadwiślańska	16 280	16 280,00	100,0
215	Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 102, ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa	Poznajemy cztery żywioły. Odkrywamy tajemnice naszej planety.	10 700	10 700,00	100,0
216	Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 102, ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa	Uczę się dbać o siebie i swoje bezpieczeństwo	5 160	5 160,00	100,0
217	Stowarzyszenie "AXA", Rysie 17B, 05-240 Rysie, poczta Tłuszcz	Warsztaty grafiki komputerowej.	8 800	8 800,00	100,0
218	Stowarzyszenie "Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych", ul. Szwanowskiego 1/24, 01-318 Warszawa	Konkurs Multimedialny dla Dzieci i Młodzieży "Warszawa Szwanowskiego"	12 200	12 200,00	100,0
219	Stowarzyszenie "Parafiada" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Giętke Pióro - Edukacyjny Program Literacki dla Młodzieży Szkół Warszawskich w 100lecie Śmierci Henryka Sienkiewicza	17 940	17 940,00	100,0
220	Stowarzyszenie "Parafiada" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Latający dywan - plastyczne podróże	10 860	10 860,00	100,0
221	Stowarzyszenie Byłych Właścicieli i ich Spadkobierców oraz Sympatyków Fabryki NORBLIN, B-cia Buch i T. Werner - Nasz NORBLIN, ul. Dembego 8/37, 02-796 Warszawa	Klub Odkrywców Warszawy	18 050	18 050,00	100,0
222	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5/51, 01-204 Warszawa	Dzieci w międzykulturowej Warszawie	53 100	53 100,00	100,0
223	Stowarzyszenie KRA, ul. Puławska 233/66, 02-715 Warszawa	Przyjazna komunikacja - przyjazna szkoła	19 310	19 310,00	100,0
224	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85/34, 00-683 Warszawa	Bezpieczni młodzi warszawiacy	18 600	18 600,00	100,0
225	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, ul. Marszałkowska 66 lok. 24, 00-545 Warszawa	Warsztaty "Muzyczna ciekawość Świata"	14 460	14 460,00	100,0
226	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop-Klatka", ul. Strzelecka 3/12, 03-433 Warszawa	Z książką w walizce	17 340	17 340,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
227	Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarły Świat w Polsce/Fundacja dla Wolności, ul. Parkowa 5A, 05-504 Złotokos/ul. Kolendrowa 46/2, 05-077 Warszawa	Przez edukację do integracji - kompleksowy program wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży uchodźczej	41 740	41 740,00	100,0
228	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z Tej Bajki", ul. Łukowska 9/227, 04-133 Warszawa	"Multimedialny niezbędnik towarzyski" czyli nauka filmowania podręcznika zachowań społecznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	13 280	13 280,00	100,0
229	Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Czeska 15A lok. 5, 03-902 Warszawa	Skarby Warszawskiej Przyrody - edycja III	14 550	14 550,00	100,0
230	Towarzystwo Rozwoju Rodziny oddział w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa	Silny czy chory? Skutki stosowania steroidów oraz odżywek białkowych. Zajęcia profilaktyczne dla szkół ponadgimnazjalnych	21 760	21 760,00	100,0
231	Towarzystwo Skautowe "Smaragdowa", ul. Zgierska 7, 04-092 Warszawa	Wielobój Warszawski 2016/2017	30 550	30 550,00	100,0
232	Fundacja Nasza Historia, ul. Gawota 4/14, 02-830 Warszawa	Rodzinna gra edukacyjna z elementami teatru LUNETA CZASU I ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE W RÓŻNYCH KRAJACH I KULTURACH	8 500	8 500,00	100,0
233	Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej, ul. Mazowiecka 11, 00-052 Warszawa	IMPROBAJKI Dziecięce warsztaty improwizacji	9 200	9 200,00	100,0
234	Fundacja "Światło - Życie", ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice	Życie poza siecią - edycja 5	9 000	9 000,00	100,0
235	Lokalna Organizacja Turystyczna „Skarbiec Mazowiecki”, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa	"Pójdźmy wszyscy do stajenek warszawskich pełnych historii" - zwiedzanie z przewodnikiem staromiejskich kościołów i świąteczny konkurs rodzinny - III edycja"	5 600	5 600,00	100,0
236	Towarzystwo Skautowe "Smaragdowa", ul. Zgierska 7, 04-092 Warszawa	Wigilia Integracyjna "MOST"	9 400	9 400,00	100,0
237	Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna, ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa	Warszawska Szopka 2016	8 000	8 000,00	100,0
238	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	za-Śpiewajmy, czyli edukacyjne (!) kolędowanie	2 800	2 800,00	100,0
	środki nierozdysonowane w 2016 r.		21 500		0,0
Dział 851 - Ochrona zdrowia			37 283 740	35 611 521,28	95,5
Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			2 000 000	1 990 339,74	99,5
239	Fundacja Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa, ul. Pileckiego 105, 02-781 Warszawa	Stacjonarna opieka paliatywna nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nowotworowej z terenu Warszawy, nie medyczne działania wspierające: a) dla chorych b) ich rodzin, również w okresie żałoby	335 000	335 000,00	100,0
240	Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, ul. Agatowa 10, 03-680 Warszawa	Opieka paliatywna nad nieuleczalnie chorymi dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi i ich rodzinami zamieszkałymi na terenie m.st. Warszawy	54 340	54 339,74	100,0
241	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści, Prowincja Polska, ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa	Działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną	270 000	270 000,00	100,0
242	Stowarzyszenie Hospicjum Domowe, ul. Tykocińska 27/35, 03-545 Warszawa	Razem Przeciw Cierpieniu - wszechstronna domowa opieka paliatywno - hospicyjna	325 000	325 000,00	100,0
243	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Poprawa jakości życia osób przewlekle i terminalnie chorych w zakresie domowej opieki paliatywno-hospicyjnej i ich rodzin	155 000	155 000,00	100,0
244	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Poprawa jakości życia osób przewlekle i terminalnie chorych w zakresie stacjonarnej opieki paliatywno-hospicyjnej i ich rodzin	315 000	315 000,00	100,0
245	Warszawskie Hospicjum Społeczne, Pl. Inwalidów 10 lok. 73, 01-552 Warszawa	Wszechstronna i profesjonalna opieka nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz wspieranie ich rodzin w trakcie choroby, a także w okresie żałoby	86 000	86 000,00	100,0
246	Parafia Rzymskokatolicka Św. Zygmunta, Pl. Konfederacji 55, 01-834 Warszawa	We własnym domu, w swoim łóżku, wśród najbliższych - towarzyszenie paliatywne choremu i jego rodzinie	295 000	295 000,00	100,0
247	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Wspieranie działań dla osób objętych domową opieką paliatywno-hospicyjną i ich rodzin	155 000	155 000,00	100,0
	środki nierozdysonowane w 2016 r.		9 660		0,0
Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej			600 000	516 672,00	86,1
248	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	"NIEŚĆ CHĘTNĄ POMOC BLIŹNIM"	29 800	29 800,00	100,0
249	Fundacja na Rzecz Umocniania Więzi Rodzinnych SYNOPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa	Organizacja spotkań dla rodziców z wiedzy dotyczącej umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z wychowaniem dzieci z autyzmem	14 050	14 050,00	100,0
250	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej Koniku", ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	"Ku sprawności i samodzielności"	67 570	67 570,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
251	Stowarzyszenie "Amazonki" Warszawa Centrum, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa	"Rehabilitacja psychofizyczna kobiet po mastektomii"	19 250	19 250,00	100,0
252	Stowarzyszenie Amazonek "Żonkil" Warszawa, ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa	"Wsparcie kobiet po mastektomii poprzez działania rehabilitacyjne i pomoc w rozwiązywaniu problemów medycznych - społecznych"	35 750	35 750,00	100,0
253	Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek, ul. Goldoniego 1, 01-913 Warszawa	"Sprawniejsza amazonka - zdrowsza amazonka"	18 250	18 250,00	100,0
254	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL, ul. Pancera 10, 03-187 Warszawa	Program relaksacyjno-terapeutyczny z elementami muzyki dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego	26 600	26 600,00	100,0
255	"FENIKS" Stowarzyszenie Amazonek Warszawa - Targówek, ul. Wyszogrodzka 1, 03-337 Warszawa	Zamknij drzwi przed rakiem	13 750	13 750,00	100,0
256	Fundacja Miejsce Kobiet, ul. Żelazna 69a lok. 28, 00-871 Warszawa	Domy Nadziei - Program wsparcia dla osób ciężko chorych przebywających w swoich domach oraz ich opiekunów	24 920	24 920,00	100,0
257	Fundacja Trzy Kroki Nordic Walking Polska, ul. Żurawia 26 lok. 3A, 00-515 Warszawa	Wspieranie Programów Promocji Zdrowia w latach 2014-2016 Akademia Zdrowego Życia	43 382	43 382,00	100,0
258	Stowarzyszenie Lambda - Warszawa, ul. Żurawia 24a lok. 4, 00-515 Warszawa	Cykl warsztatów edukacyjnych dostarczających wiedzy i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz kształtujących zachowania korzystne dla zdrowia psychicznego	24 280	24 280,00	100,0
259	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina, ul. Nowosielska 12, 00-466 Warszawa	Seniorze - zapomnij o problemach z pamięcią	5 800	5 800,00	100,0
260	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Warszawski, ul. Świętojerska 12a, 00-236 Warszawa	"Rehabilitacja ruchowa i społeczna osób chorych na SM"	36 170	36 170,00	100,0
261	Polski Związekiem Niewidomych Okręg Mazowiecki, ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa	Zrehabilitowani	18 850	18 850,00	100,0
262	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu "Usłyszeć Świat", ul. Kochanowskiego 22, 01-864 Warszawa	Usłyszeć świat	41 250	41 250,00	100,0
263	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "Aktywna Szkoła", ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa	Karuzela rozwoju dziecka	36 310	36 310,00	100,0
264	Stowarzyszenie "Blżej Dziecka" - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych, ul. Mokotowska 17 lok. 21, 00-640 Warszawa	Realizacja programu wsparcia zdrowia psychicznego - TRENING PEWNOŚCI SIEBIE	18 090	18 090,00	100,0
265	Stowarzyszenie DIETANOVA, ul. Wąwozowa 6, 02-796 Warszawa	Realizacja programu "Mały Dietetyk"	30 400	30 400,00	100,0
266	Fundacja Bank Mleka Kobiecego, ul. Podkowy 128J, 04-937 Warszawa	Realizacja programu "Mleko mamy - lokata w zdrowie"	12 200	12 200,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2016 r.		83 328		0,0
Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS			1 029 520	1 029 520,00	100,0
267	Stowarzyszenie Program Stacja, ul. Hoża 62/69, 00-682 Warszawa	Licencjat z profilaktyki czyli trzyletni projekt profilaktyki HIV i STI wśród studentów/ek	71 460	71 460,00	100,0
268	Spółeczny Komitet ds. AIDS, ul. Chmielna 4/11, 00-020 Warszawa	Licencjat z profilaktyki czyli trzyletni projekt profilaktyki HIV i STI wśród studentów/ek	35 360	35 360,00	100,0
269	Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus"	41 870	41 870,00	100,0
270	Stowarzyszenie wolontariuszy wobec AIDS "Bądź z Nami", ul. Tamka 37/56, 00-355 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus"	34 800	34 800,00	100,0
271	Fundacja "Res Humanae", ul. Piękna 64A, 00-672 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus"	18 710	18 710,00	100,0
272	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesola 13/4, 05-800 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus"	10 780	10 780,00	100,0
273	Stowarzyszenie Pomoc Socjalna, ul. Wolska 37, 02-201 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus"	3 840	3 840,00	100,0
274	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4 lok 100, 00-331 Warszawa	Poradnictwo okołotestowe prowadzone przez Fundację Edukacji Społecznej	250 000	250 000,00	100,0
275	Spółeczny Komitet ds. AIDS ul. Chmielna 4 lok 11, 00-020 Warszawa	Prowadzenie poradnictwa okołotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV	193 180	193 180,00	100,0
276	Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5 lok. 57, 03-395 Warszawa	Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny Jagiellońska 34	110 000	110 000,00	100,0
277	Stowarzyszenie Pomoc Socjalna, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa	Prowadzenie poradnictwa okołotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV	50 000	50 000,00	100,0
278	Stowarzyszenie Pomoc Socjalna, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa	Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych	129 520	129 520,00	100,0
279	Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy”, ul. Majowa 5, 03-395 Warszawa	Realizację zadania publicznego pod tytułem „Profesjonalny na Plus”,	10 000	10 000,00	100,0
280	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4 lok 100, 00-331 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Świadomi młodzi"	29 040	29 040,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
281	Spoleczny Komitet ds. AIDS, ul. Chmielna 4 lok 11, 00-020 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Warsztaty edukacyjne z zakresu profilaktyki HIV i innych STI skierowane do warszawskiej młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym	39 360	39 360,00	100,0
282	Stowarzyszenie Program STACJA, ul. Hoża 62 m 69, 00-682 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Warsztaty edukacyjne z zakresu profilaktyki HIV i innych STI skierowane do warszawskiej młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym	1 600	1 600,00	100,0
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii			800 000	800 000,00	100,0
283	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "WSPÓLNA", ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	60 000	60 000,00	100,0
284	Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	90 000	90 000,00	100,0
285	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, ul. Bielańska 9/16, 00-086 Warszawa	Pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	32 170	32 170,00	100,0
286	Fundacja C.E.L., ul. Wisniowa 42 lok 39, 02-520 Warszawa	Pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	47 830	47 830,00	100,0
287	Towarzystwo Rodziny Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "POWRÓT Z U" Zarząd Główny, ul. Elektralna 26, 00-892 Warszawa	Pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	55 000	55 000,00	100,0
288	Fundacja Chrześcijańska "NEBO", ul. Strumykowa 40/53, 03-138 Warszawa	Pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	35 000	35 000,00	100,0
289	Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, ul. Młynarska 7/36, 01-205 Warszawa	Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych	50 000	50 000,00	100,0
290	Stowarzyszenie Pomoc Socjalna, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa	Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych	200 000	200 000,00	100,0
291	Stowarzyszenie "MONAR", ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	Działania na rzecz osób uzależnionych od narkotyków, będących w programie leczenia substytucyjnego realizowane w schronisku	50 000	50 000,00	100,0
292	Fundacja Redukcji Szkód Warszawie, ul. Banacha 14/12, 02-097 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione",	80 000	80 000,00	100,0
293	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4 lok. 100; 00-331 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Bezpieczniejszy nastolatek 2016"	21 600	21 600,00	100,0
294	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna", ul. Dunikowskiego 4; 02-784 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Żyj z głową"	56 400	56 400,00	100,0
295	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesola 13 lok.4; 05-800 Pruszków	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Stop narkotykom w szkole na Ursynowie"	22 000	22 000,00	100,0
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			32 854 220	31 274 989,54	95,2
296	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, ul. Zorzy 26a lok 5, 04-639 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Stworzenie jednolitego systemu gromadzenia danych i ich analizy we wszystkich placówkach wsparcia dzieci i rodziny działających na terenie m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem placówek wsparcia dziennego.	141 200	141 200,00	100,0
297	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności "SZANSA" Warszawa-Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Razem z Ochotą".	142 636	142 636,00	100,0
298	Fundacja im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczeńliwicka 40, 02-353 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Razem z Ochotą".	150 080	147 304,86	98,2
299	TPD Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Razem z Ochotą".	61 840	61 840,00	100,0
300	Fundacja KAGI, ul. Poczty Gdańskiej 17/12, 02-495 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Razem z Ochotą".	19 405	19 405,00	100,0
301	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Razem z Ochotą".	70 140	70 140,00	100,0
302	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, ul. Rokossowska 10, 02-348 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Razem z Ochotą".	102 400	102 400,00	100,0
303	Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Stacja Ursus".	114 318	114 318,00	100,0
304	TPD Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Stacja Ursus".	87 820	87 820,00	100,0
305	Fundacja KAGI, ul. Poczty Gdańskiej 17/12, 02-495 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Stacja Ursus".	16 670	16 670,00	100,0
306	Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" Warszawa, ul. Wojciechowski 35/29, 02-495 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Stacja Ursus".	102 540	102 540,00	100,0
307	Klub Sportowy "Ursus", ul. Warszawska 15/191, 02-495 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Stacja Ursus".	8 600	8 600,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
308	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnych systemów wsparcia na obszarze Dziecięcych Stref Wsparcia "Stonoga - Zona Muranów".	211 060	211 060,00	100,0
309	Stowarzyszenie Przyjaciół Czarnych Koszul "Wielka Polonia", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnych systemów wsparcia na obszarze Dziecięcych Stref Wsparcia "Stonoga - Zona Muranów".	130 757	130 757,00	100,0
310	Fundacja Chrześcijańska NEBO, ul. Strumykowa 40/53, 03-138 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnych systemów wsparcia na obszarze Dziecięcych Stref Wsparcia "Stonoga - Zona Muranów".	75 580	75 580,00	100,0
311	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, ul. Reja 5/1, 26-610 Radom	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnych systemów wsparcia na obszarze Dziecięcych Stref Wsparcia "Stonoga - Zona Muranów".	16 400	16 400,00	100,0
312	Stowarzyszenie AMFORA, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnych systemów wsparcia na obszarze Dziecięcych Stref Wsparcia "Stonoga - Zona Muranów".	55 520	55 520,00	100,0
313	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "AKTYWNA SZKOŁA", ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BIELAŃSKA STONOGA".	98 512	98 512,00	100,0
314	Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów "Stara 4", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BIELAŃSKA STONOGA".	46 782	45 526,00	97,3
315	Uczniowski Klub Sportowy "G-8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BIELAŃSKA STONOGA".	20 310	20 310,00	100,0
316	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BIELAŃSKA STONOGA".	35 790	35 790,00	100,0
317	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "CHOMICZÓWKA", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BIELAŃSKA STONOGA".	38 730	38 730,00	100,0
318	Stowarzyszenie "Mamy Czas", ul. Marymoncka 47/17, 01-868 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BIELAŃSKA STONOGA".	33 990	33 990,00	100,0
319	Fundacja "Bene Vobis", Al. Wojska Polskiego 50/54 lok. 56, 01-554 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BIELAŃSKA STONOGA".	10 120	10 120,00	100,0
320	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży na Pradze Północ - TU PRAGA WAW PL II"	128 180	128 180,00	100,0
321	Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej-Praga Północ, ul. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży na Pradze Północ - TU PRAGA WAW PL II"	337 805	337 805,00	100,0
322	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńskiej 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży na Pradze Północ - TU PRAGA WAW PL II"	56 540	56 540,00	100,0
323	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzkiej 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży na Pradze Północ - TU PRAGA WAW PL II"	307 725	307 725,00	100,0
324	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a/13, 03-420 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży na Pradze Północ - TU PRAGA WAW PL II"	169 795	169 795,00	100,0
325	Fundacja United Way Polska, ul. Pokrzywiczka 3a, 04-320 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 2.0	235 405	227 871,90	96,8
326	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko", ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 2.0	402 220	400 620,00	99,6
327	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 2.0	224 100	224 100,00	100,0
328	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 2.0	147 800	147 484,00	99,8
329	Stowarzyszenie Klub Sportowy "Drukarz", ul. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 2.0	53 000	52 882,20	99,8
330	Fundacja "Osiem Życzeń", ul. Osiecka 48/50 m 28, 04-173 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 2.0	57 430	57 430,00	100,0
331	Stowarzyszenie dla Rodzin 1, ul. Kasprzowicza 72a/2, 01-949 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym".	218 960	218 960,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
332	Fundacja "Cały Świat w Twojej dłoni" 2, ul. Lubomelskiej 19, 01-805 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym".	43 800	43 800,00	100,0
333	Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Marka Ewangelisty 3, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym".	75 765	75 765,00	100,0
334	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego 4, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym".	97 675	97 675,00	100,0
335	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa-Ochota 5, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym".	106 200	106 200,00	100,0
336	Fundacja AVE 6, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym".	27 600	27 600,00	100,0
337	Instytut Psychologii Zdrowia PTP, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	265 000	264 576,47	99,8
338	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa	Q zmianie- model kompleksowej pomocy dla osób doświadczających przemocy	155 000	155 000,00	100,0
339	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą	230 000	230 000,00	100,0
340	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	302 280	302 280,00	100,0
341	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	129 400	129 400,00	100,0
342	Powiańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	228 000	228 000,00	100,0
343	Mederi, al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	190 320	190 320,00	100,0
344	Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Żurawia 20, 00-515 Warszawa	Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie	100 000	100 000,00	100,0
345	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	316 130	316 130,00	100,0
346	"ETOH" Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	39 400	39 400,00	100,0
347	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, ul. Reja 5/1, 26-610 Radom	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Zdrowa rodzina – szansą na udaną przyszłość".	173 900	173 900,00	100,0
348	Powiańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	369 440	369 440,00	100,0
349	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	241 170	241 170,00	100,0
350	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa	Kryzys czyli szansa – pomoc w odkrywaniu i wzmacnianiu zasobów rodziny	209 960	209 960,00	100,0
351	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa	Wsparcie osób dorosłych używających/nadużywających alkoholu w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych	85 400	85 400,00	100,0
352	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji WSPÓLNA, ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Wsparcie osób dorosłych używających/nadużywających alkoholu w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych	29 960	29 960,00	100,0
353	Stowarzyszenie Lambda - Warszawa, ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa	Profesjonalne wsparcie dla osób homoseksualnych i biseksualnych - DDA/DDD	100 000	100 000,00	100,0
354	Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych POWRÓT Z U, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa	Wsparcie osób dorosłych używających/nadużywających alkoholu w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych	84 640	84 640,00	100,0
355	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	115 000	115 000,00	100,0
356	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa	Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	100 000	100 000,00	100,0
357	Stowarzyszenie „OD-DO”, ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II, 01-204 Warszawa	Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	215 000	215 000,00	100,0
358	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Arsenał Warszawa"	76 904	76 904,00	100,0
359	Fundacja A.R.T, ul. Dalanowska 48 lok.61, 05-077 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Młodzi ARTyści"	15 296	15 296,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
360	Fundacja Miejsce Kreatywne, ul. Motylkowa 59B, 04-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Młodzi ARTYści"	7 800	7 800,00	100,0
361	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej 1, ul. Ząbkowska 13/13, 03-736 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Baza Akcji Zintegrowanej Animacji". Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.	112 260	112 260,00	100,0
362	Stowarzyszenie "Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej - Praga Północ" 2, ul. Szymanowskiego 6 lok. 61, 03-477 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Baza Akcji Zintegrowanej Animacji". Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.	265 300	265 300,00	100,0
363	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN" 3, ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Baza Akcji Zintegrowanej Animacji". Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.	88 080	88 080,00	100,0
364	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 4. ul. Równa 10 lok. 3, 03-418 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Baza Akcji Zintegrowanej Animacji". Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.	113 010	112 769,74	99,8
365	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprzycza 72a lok. 2, 01-949 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Baza Akcji Zintegrowanej Animacji". Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.	126 800	126 800,00	100,0
366	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Baza Akcji Zintegrowanej Animacji". Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.	193 110	193 110,00	100,0
367	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41 lok. 4, 01-618 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Baza Akcji Zintegrowanej Animacji". Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.	90 640	90 640,00	100,0
368	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 01-618 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Baza Akcji Zintegrowanej Animacji". Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.	170 800	170 800,00	100,0
369	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41/4, 01-618 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "My Targówek - Fabryka nowych możliwości".	50 750	50 750,00	100,0
370	Stowarzyszenie Praktyków Kultury, ul. Działdowska 12/24, 01-184 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "My Targówek - Fabryka nowych możliwości".	45 350	45 349,90	100,0
371	Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, ul. Wspólna 65/6, 00-687 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "My Targówek - Fabryka nowych możliwości".	38 100	38 099,90	100,0
372	Fundacja Akademia Innowacji, ul. Jezynowa 9a, 04-770 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "My Targówek - Fabryka nowych możliwości".	65 800	65 800,00	100,0
373	Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60/19, 00-679 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doświadczającym różnych form przemocy	140 000	140 000,00	100,0
374	Fundacja Feminoteka, ul. Warecka 8/91, 00-040 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: To nie Twoja wina! Stop przemocy wobec kobiet	184 710	183 009,95	99,1
375	Fundacja Nowy Świat Kobiet, ul. Galczyńskiego 3 m 12, 00-362 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Odzyskiwanie ciała-transformowanie długoterminowych skutków traumy przemocy w rodzinie	40 850	40 850,00	100,0
376	Fundacja Projekt Starsi, ul. Barcika 63/1, 01-839 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doświadczającym różnych form przemocy	75 000	75 000,00	100,0
377	Powiatyńskie Towarzystwo Społeczne, ul. Załubicka 31, 05-254 Kuligów	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Rodzina wolna od przemocy	90 000	90 000,00	100,0
378	Stowarzyszenie "OD-DO", ul. Siedmiogrodzka 5 II kl, 01-204 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie pomocy specjalistycznej dorosłym osobom z rodzin dysfunkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy seksualnej	98 670	98 670,00	100,0
379	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie całodobowego Ośrodka dla ofiar przemocy w rodzinie "DOM" - zapewnienie schronienia i kompleksowej, specjalistycznej pomocy stacjonarnej oraz ambulatoryjnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie	363 200	349 880,13	96,3

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
380	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy	99 300	99 300,00	100,0
381	Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ul. Żurawia 20, 00-515 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie pomocy psychologicznej absolwentom programów korekcyjno-educacyjnych wymagającym dalszych oddziaływań zmierzających do zmiany wzorców zachowań i podstaw	39 250	39 250,00	100,0
382	Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ul. Żurawia 20, 00-515 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Doradztwo dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grupach roboczych na terenie m.st. Warszawy	137 450	137 450,00	100,0
383	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Doradztwo dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych na terenie m.st. Warszawy. Nowatorskie aplikacje działań mentoringowych, tutoringowych i coachingowych zwiększające efektywności działań Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych w pracy ze środowiskiem rodzinnym doświadczającym przemocy	45 000	45 000,00	100,0
384	Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "IX Ogólnopolska Konferencja "Ostrożnie-dziecko! - profilaktyka krzywdzenia małych dzieci"	10 000	9 685,60	96,9
385	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, ul. Lelechowskiej 5, 02-351 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Gazeta Ruchu Abstynenckiego GRA"	11 000	11 000,00	100,0
386	ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Promowanie działalności z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopiśmie i innych mediach"	69 000	69 000,00	100,0
387	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Warsztaty umiejętności społecznych dla osób współuzależnionych i uzależnionych"	16 600	16 600,00	100,0
388	ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Program wzmocnienia samokontroli i rozwoju osobistego".	46 300	46 300,00	100,0
389	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, ul. Szwedzkiej 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Rodzinnie na Pradze – piknik rodzinny z turniejem piłkarskim dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego”	7 050	7 050,00	100,0
390	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, ul. Kazimierza Puławskiego 9, 26-605 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Ja, Ty, My= moja rodzina-ku dobrej jakości wspólnego życia	29 000	29 000,00	100,0
391	Fundacja UNA, ul. Sękocińska 16/27, 02-313 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Rodzina Matką Siłna	20 000	20 000,00	100,0
392	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa", ul. Grojecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Rodzina wspólna sprawa	58 300	58 300,00	100,0
393	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko", ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Rodzina wspólna sprawa	54 080	54 080,00	100,0
394	Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Kluby przyjazne rodzinie	42 600	42 600,00	100,0
395	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Żąbkowska 23/25, 03-736 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Kluby przyjazne rodzinie	43 600	43 600,00	100,0
396	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41/4, 01-618 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Kluby przyjazne rodzinie	43 600	43 600,00	100,0
397	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok 82, 03-420 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Kluby przyjazne rodzinie	55 450	55 450,00	100,0
398	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Kluby przyjazne rodzinie	44 810	44 810,00	100,0
399	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprzowicza 72 a, 01-949 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Kluby przyjazne rodzinie	152 090	152 090,00	100,0
400	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111 A, 03-549 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Ta Szansa dla Rodzin	80 350	80 350,00	100,0
401	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprzowicza 72 a, 01-949 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Ta Szansa dla Rodzin	17 780	17 780,00	100,0
402	Fundacja Miejsce Kreatywne, ul. Motylkowa 59 B, 04-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Ta Szansa dla Rodzin	18 100	18 100,00	100,0
403	Fundacja "Rozwód? Poczekał, ul. Heroldów 21 J lok 10, 01-991 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Ta Szansa dla Rodzin	9 101	9 101,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
404	Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, ul. Flory 1, 00-586 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Razem dla Dzieci Pragi Południe	57 910	57 910,00	100,0
405	Fundacja Kooperatywy Grochowskiej, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Razem dla Dzieci Pragi Południe	5 330	5 330,00	100,0
406	Fundacja Rodzinna, ul. Wyględowska 6/53, 02-654 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Razem dla Dzieci Pragi Południe	15 080	15 080,00	100,0
407	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Realizacja zadania publicznego "Bez Granic"	55 060	55 060,00	100,0
408	Fundacja ALTAYA, ul. Wolności 5/17, 01-018 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Trampolina: Program rozwoju ścieżki zawodowej"	7 390	7 390,00	100,0
409	Fundacja United Way Polska, ul. Pokrzywicka 3 a, 04-320 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "komputer"	15 000	15 000,00	100,0
410	Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi", ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Na którym jesteś poziomie"	35 000	35 000,00	100,0
411	Stowarzyszenie Serduszek dla Dzieci, ul. Szwedzkiej 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Razem na Pradze! – Piknik rodzinny z turniejem piłkarskim dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego a w szczególności klubów młodzieżowych”,	7 050	7 050,00	100,0
412	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 75, 00-683 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Dni profilaktyki - Stowarzyszenie OPTA razem z warszawskimi rodzinami".	9 975	9 975,00	100,0
413	Fundacja "Instytut Edukacji Publicznej", ul. Lebidowa 11 L, 04-674 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Moja własna ścieżka"	7 000	7 000,00	100,0
414	Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", ul. Elektoralna 26, 00-892 Warszawa	realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zajęcia psychoedukacyjne dla współuzależnionych”,	9 350	9 350,00	100,0
415	Stowarzyszenie Serduszek dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok 82, 03-420 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wsparcie w Starcie"	416 085	416 085,00	100,0
416	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprzycza 72a lok. 2, 01-949 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wsparcie w Starcie"	36 825	36 825,00	100,0
417	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1 a lok 13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wsparcie w Starcie"	103 550	103 550,00	100,0
418	Kościół Armii Zbawienia, ul. Żąbkowska 13 lok 13, 03-736 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wsparcie w Starcie"	36 775	36 775,00	100,0
419	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan", ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wsparcie w Starcie"	42 400	42 400,00	100,0
420	Towarzystwo Przyjaciół Pragi, ul. Stalowa 28 lok 1, 03-426 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wsparcie w Starcie"	60 800	60 800,00	100,0
421	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA", ul. Radzywińska 111 a /113, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wsparcie w Starcie"	61 465	61 465,00	100,0
422	Fundacja Miejsce Kreatywne, ul. Motylkowa 59 b, 04-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wsparcie w Starcie"	11 162	11 162,00	100,0
423	METAMORFOZY, ul. Białej Brzozy 27, 00-540 Zalesie Górne	realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zauważ, zaradź i pokonaj przemoc”	9 900	9 900,00	100,0
424	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej, ul. Poniatowskiego 14, 05-092 Łomianki	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Znajdź przepis rozwiązania ku zmianie	25 000	25 000,00	100,0
425	Stowarzyszenie Jump 93, ul. Wodniaków 19D, 03-992 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Drop In Jump 93 Program wsparcia w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych realizowany poprzez punkt poradnictwa i streetworking dla osób bezdomnych i uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu	32 000	32 000,00	100,0
426	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Start program wsparcia wspierający osoby bezdomne w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych.	32 530	32 530,00	100,0
427	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Karkowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Ja Dziś Jutro Pojutrze	25 800	25 800,00	100,0
428	Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON, z siedzibą w Warszawie, ul. Elektoralna 26, 00-892 Warszawa	realizację zadania publicznego pod tytułem: „Przystań”	9 960	9 960,00	100,0
429	Stowarzyszeniem TERAPEUTICUM, ul. Chochołowska 36, 02-935 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Program pilotażowy szkoleń „Odpowiedzialny sklep”	9 990	9 990,00	100,0
430	Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej „Między ludźmi”, ul. Olszewska 7/9, 00-792 Warszawa	Realizację zadania publicznego pod tytułem: Intensywny kurs profilaktyczny dla użytkowników alkoholu	6 760	6 760,00	100,0
431	Fundacja Legii, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Akademia samodzielności” w placówkach wsparcia dziennego.	9 900	9 900,00	100,0
432	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Doposażenie, drobne prace adaptacyjne warszawskich placówek wsparcia dziennego i innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 014	31 014,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
433	Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Doposażenie, drobne prace adaptacyjne warszawskich placówek wsparcia dziennego i innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 700	7 700,00	100,0
434	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego CHABER, Al. Ujazdowskie 37 lok 1, 00-540 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Adaptacja i doposażenie Świetlicy Chaberek	9 756	9 756,00	100,0
435	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji WSPÓLNA, ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Doposażenie, drobne prace adaptacyjne warszawskich placówek wsparcia dziennego i innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300	5 300,00	100,0
436	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	W lepszych warunkach-lepsze efekty. Doposażenie świetlic "Mały Książę" i "Marysieńka"	48 030	48 030,00	100,0
437	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa	Podniesienie standardu miejsca przesłuchiwania małoletnich ofiar i świadków przestępstw	16 605	16 605,00	100,0
438	Powiaślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Doposażenie, drobne prace adaptacyjne warszawskich placówek wsparcia dziennego i innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 900	31 900,00	100,0
439	Stowarzyszenie Wspólne Podwórko, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Wspólne Podwórko Na Maxa	30 550	30 550,00	100,0
440	Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ, ul. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa	Doposażenie, drobne prace adaptacyjne warszawskich placówek wsparcia dziennego i innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 300	20 300,00	100,0
441	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok.13, 00-056 Warszawa	Doposażenie, prace adaptacyjne placówek wsparcia dziennego-SOW TPD	325 039	325 039,00	100,0
442	Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton, ul. Elekoralna 26, 00-892 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Bezpieczna Przystań	6 763	6 763,00	100,0
443	Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski, ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	Doposażenie, drobne prace adaptacyjne warszawskich placówek wsparcia dziennego i innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	98 552	98 552,00	100,0
444	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Klub Alternatywny- Standardy Wysokie	52 449	52 449,00	100,0
445	ETOH - Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Doposażenie, drobne prace adaptacyjne warszawskich placówek wsparcia dziennego i innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 845	16 845,00	100,0
446	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Doposażenie, drobne prace adaptacyjne warszawskich placówek wsparcia dziennego i innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	117 919	117 919,00	100,0
447	Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej, ul. Apeńńska 3A/23, 01-493 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Świąteczne pogotowie dla uzależnionych osadzonych w AŚ w Warszawie Białołęka o oddziale zewnętrznym AŚ Bemowo”	5 500	5 500,00	100,0
448	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4 lok 1, 02-555 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Działania edukacyjne na rzecz zwiększenia świadomości na temat negatywnych skutków nadużywania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzykownych zachowań seksualnych w ramach kampanii społecznej Projekt Test, organizowanej z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS”	10 000	10 000,00	100,0
449	Fundacja Rodzin Adopcyjnych, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa	Zapewnienie wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej w zakresie diagnostyki oraz poradnictwa zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem	40 000	40 000,00	100,0
450	Fundacja Oswoić stres, ul. Jana Jędrzeja Śniadeckich 17 A/19, 00-654 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Wspieramy warszawskie DPS-y	8 824	8 824,00	100,0
451	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok.13, 00 - 056 Warszawa	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy (w formie np. świetlicy środowiskowej, świetlicy socjoterapeutycznej)	105 000	105 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
452	Uczniowski Klub Judo "AON Warszawa", al. Gen. Chruściela 103, 00-910 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach programu pod tytułem "Prozdrowotny czynny wypoczynek letni na obozie w Zakopanem na rzecz rozwoju fizycznego dzieci" ("Małe granty")	10 000	10 000,00	100,0
453	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B/73, 01-029 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach programu pn. "Cyberface" Zagrożenia Cyberprzestrzenią - warsztaty" ("Małe granty")	2 700	2 700,00	100,0
454	Fundacja Konstruktynego Rozwoju, ul. Smardzewska 8b lok 31, 04-742 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach programu pn. "Zagrożenia Cyberswiata" ("Małe granty")	2 300	2 300,00	100,0
455	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowiecki, 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1	Prowadzenie 4 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	218 823	218 823,00	100,0
456	Polski Komitet Pomocy Społecznej, 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 18	Akademia Spotkań Pokoleniowych	20 000	20 000,00	100,0
457	Fundacja "Dzieci Niczyje", 03-926 Warszawa, ul. Walecznych 59	Dobry Rodzic - Dobry Start w Dzielnicy Wesola	17 000	17 000,00	100,0
458	Polski Czerwony Krzyż, 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14	Profilaktyczne wakacje	90 000	80 948,08	89,9
459	Stowarzyszenie Geografów Polskich, 02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 53/31	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom	10 000	10 000,00	100,0
460	Stowarzyszenie "OTWARTE DRZWI", ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Świetlica Marysieńka	150 000	149 055,23	99,4
461	Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe REDUTA, ul. Synów Pułku 6, 01-354 Warszawa	Wspieranie osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w B.S.T. REDUTA	120 000	120 000,00	100,0
462	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Bemowo	243 882	243 882,00	100,0
463	Fundacja EDUSA, ul. Zeusa 45 lok. 2, 01-497 Warszawa	Akademia Dzieci i Młodzieży EDUSA	126 150	125 920,00	99,8
464	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny "MICHAEL", ul. Ks. Br. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	Ośrodek Michael - środowiskowa forma wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym	401 158	401 158,00	100,0
465	Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe REDUTA, ul. Synów Pułku 6, 01-354 Warszawa	Grupa rozwoju osobistego dla osób uzależnionych i współuzależnionych/ Grupa wsparcia motywacyjno-edukacyjna	40 000	40 000,00	100,0
466	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny "MICHAEL", ul. Ks. Br. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	Odnaleźć siebie	45 000	45 000,00	100,0
467	Fundacja "Naszym Dzieciom", ul. Łagowska 4 lok. 44, 01-464 Warszawa	Alternatywa jest w Tobie	130 000	130 000,00	100,0
468	Przyjaźni Animatorzy Środowiskowi, ul. Osiedle Przyjaźń 30 lok.13-16, 01-355 Warszawa	Pedagodzy na ulicach Bemowa	45 000	45 000,00	100,0
469	Fundacja "Akademia Iwony Kalamana", ul. Zygmunta Augusta nr 11A, 02-496 Warszawa	Ja i moje granice	41 856	41 856,00	100,0
470	Fundacja "Naszym Dzieciom", ul. Łagowska 4 lok. 44, 01-464 Warszawa	Dopóki walczysz - Teledysk Hip-Hopowy	4 250	4 250,00	100,0
471	Fundacja "Serso", ul. Rosy Bailly 13 m. 5, 01-494 Warszawa	Wsparcie kompetencyjne przedstawicieli organizacji pozarządowych	3 400	3 400,00	100,0
472	Stowarzyszenie Amazonek "Żonkil Warszawa", ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa	Alkohol a rak piersi	2 240	2 240,00	100,0
473	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny "MICHAEL", ul. Ks. Br. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	„Porozumienie bez przemocy – czyli jak pomóc sobie ze złością na dziecko”	6 250	6 250,00	100,0
474	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja", ul. Rozłogi 12 lok. 112, 01-310 Warszawa	Przemoc i alkohol oznaką słabości - poszerzenie wiadomości jak chronić się przed problemami	5 100	5 100,00	100,0
475	Fundacja "Akademia Iwony Kalamana", ul. Zygmunta Augusta nr 11A, 02-496 Warszawa	Kaczątko – program profilaktyczny w szkołach podstawowych	5 800	5 800,00	100,0
476	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	„Prowadzenie środowiskowych form wsparcia - placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym jako element lokalnego systemu wsparcia. Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”	217 200	217 200,00	100,0
477	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ZORZA”, ul. Sosnkowskiego16, 02-495 Warszawa	„Prowadzenie klubów abstynenckich na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”	60 800	60 800,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
478	Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin”, ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	„Prowadzenie środowiskowych form wsparcia - placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym jako element lokalnego systemu wsparcia. Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”	122 000	122 000,00	100,0
479	Fundacja Mederi z siedzibą Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Wielki stoł	20 000	20 000,00	100,0
480	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, z siedzibą: ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa	„ŚWIETLICA CARITAS DWP – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	10 000	9 241,23	92,4
481	Zgromadzenie Sióstr świętego Feliksa z Kantalicio Prowincja Matki Bożej Królowej Polski Siostry Felicjanki, z siedzibą w ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	Prowadzenie Ośrodka Socjoterapeutycznego pw. Matki Bożej Miłosierdzia jako placówki typu A i B zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011.149.887 z późn. zm.) 2012-2015	210 000	210 000,00	100,0
482	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Placówki wsparcia dziennego – Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD 2015-2018	534 000	534 000,00	100,0
483	Fundacja Bezpieczny Przedszkolak – Bezpieczny Uczeń z siedzibą w Warszawie 03-043, przy ul. Flisaków 46,	Projekt profilaktyczny Bezpieczny Przedszkolak	2 000	2 000,00	100,0
484	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo Prowincja Warszawska, ul. Tamka 35; 00-355 Warszawa	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	220 000	220 000,00	100,0
485	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowiecki Oddział Wojewódzki, ul. Kredytowa 1a/13; 00-056 Warszawa	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	200 000	200 000,00	100,0
486	Powiaśląńska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	390 000	390 000,00	100,0
487	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	230 000	230 000,00	100,0
488	ETOH - Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	180 000	180 000,00	100,0
489	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie "Chaber", Al. Ujazdowskie 37/1, 00-540 Warszawa	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	180 000	180 000,00	100,0
490	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	44 750	44 750,00	100,0
491	ETOH- Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	20 000	20 000,00	100,0
492	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85/34, 00-683 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	50 000	50 000,00	100,0
493	Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	25 000	25 000,00	100,0
494	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	15 000	15 000,00	100,0
495	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	40 000	40 000,00	100,0
496	Fundacja ART., ul. Dzielna 17b/73, 01-029 Warszawa	Zwiększenie świadomości mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na temat szkodliwości spożywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych	30 000	30 000,00	100,0
497	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w okresie ferii letnich	30 000	30 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
498	Powiańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w okresie ferii letnich	30 000	30 000,00	100,0
499	Powiańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	90 000	90 000,00	100,0
500	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	70 000	70 000,00	100,0
501	Integracyjny Klub Sportowy "Syrena", ul. Górnośląska 3/74, 00-443 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	30 000	30 000,00	100,0
502	Stowarzyszenie AMFORA, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	50 000	50 000,00	100,0
503	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	80 000	80 000,00	100,0
504	Fundacja Psychoedukacji i Terapii DESIDERIO, ul. Senatorska 24/1; 00-095 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	30 000	30 000,00	100,0
505	Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Serce", ul. Nowogrodzka 6, 00-513 Warszawa	Wspieranie działalności śródmiejskich klubów abstynenckich	90 000	90 000,00	100,0
506	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	25 000	25 000,00	100,0
507	Stowarzyszenie Program Stacja, ul. Hoża 62/69, 00-682 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	50 000	50 000,00	100,0
508	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji PO PROSTU, Al. KEN 49/235 02-797 Warszawa	Zwiększenie świadomości mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na temat szkodliwości spożywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych	10 250	10 250,00	100,0
509	Fundacja Sto Pocięch, ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	25 000	25 000,00	100,0
510	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie "Chaber", Al. Ujazdowskie 37/1, 00-540 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	20 000	20 000,00	100,0
511	Stowarzyszenie Ordo Ex Chao, ul. Mazowiecka 12, 00-048 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	15 000	15 000,00	100,0
512	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	35 000	35 000,00	100,0
513	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Zwiększenie świadomości mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na temat szkodliwości spożywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych	15 000	15 000,00	100,0
514	Centrum Walki-Warszawa, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	40 000	40 000,00	100,0
515	Centrum Walki-Warszawa, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w okresie ferii letnich	30 000	30 000,00	100,0
516	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62; 00-322 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy"	414 400	414 400,00	100,0
517	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a; 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Zamiany 16"	185 600	185 600,00	100,0
518	Ursynowskie Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Przebudzenie", ul. Magiera 26 lok. 17; 01-856 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Ursynowski Klub Rodzin Abstynenckich "Przebudzenie"	125 000	125 000,00	100,0
519	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62; 00-322 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Rodzina w poszukiwaniu skarbów"	40 000	40 000,00	100,0
520	Ursynowskie Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Przebudzenie", ul. Magiera 26 lok. 17; 01-856 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Czas na Przebudzenie. Integracja środowiska abstynenckiego ze społeczeństwem lokalnym Dzielnicy Ursynów"	40 000	40 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
521	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Bliżej Dziecka", ul. Mokotowska 17 lok. 21; 00-640 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Metoda Wspólnej Sprawy"	17 900	17 900,00	100,0
522	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po Prostu", al. Komisji Edukacji Narodowej 49 lok. 235; 02-797 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Trudne tematy dla mamy i taty"	15 000	15 000,00	100,0
523	Fundacja "Taki Jestem", ul. Puszczyka 15 lok. 18; 02-785 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Warsztaty profilaktyczne: "Bądź sobą - wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez ograniczenie zachowań agresywnych"	23 000	23 000,00	100,0
524	Ogólnopolskie Stowarzyszenie "RoPSAN"- Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim, ul. Braci Wagów 11 lok. 158; 02-791 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Powstrzymać pijanego kierowcę"- oryginalna kampania profilaktyczno-interwencyjna	15 100	15 100,00	100,0
525	Fundacja "Bezpieczny Przedszkolak-Bezpieczny Uczeń", ul. Flisaków 46; 03-043 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Projekt profilaktyczny - Bezpieczny Przedszkolak"	13 500	13 500,00	100,0
526	Stowarzyszenie LATAWIEC, ul. Piotra Wysockiego 16 lok. 144; 03-388 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Razem Możemy Więcej edycja II"	52 000	52 000,00	100,0
527	Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia INTRA	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Warsztaty profilaktyczne Stowarzyszenia INTRA"	12 500	12 500,00	100,0
528	Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4; 01-202 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wesoła Akademia Rodzica i Opiekuna na Ursynowie"	7 000	7 000,00	100,0
529	Pozytywna Przestrzeń, ul. Noakowskiego 14 lok. 3; 00-666 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Syndrom FAS-zapobiegajmy, leczmy, wspierajmy"	16 000	16 000,00	100,0
530	Forum Aktywności Społecznej, ul. Wasilkowskiego 11; 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Domowi Detektywi wkraczają na Ursynów"	30 000	30 000,00	100,0
531	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna", ul. Dunikowskiego 4; 02-784 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Kim Jesteśmy"	41 000	41 000,00	100,0
532	Fundacja Puls Zdrowia, ul. Jagiellońska 82F; 03-301 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Realizacja programów edukacyjnych i reedukacyjnych dotyczących szkodliwych skutków spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w ciąży"	50 000	50 000,00	100,0
533	Manzana Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychoaktywnych, ul. Kulczyńskiego 22 lok. 66; 02-777 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Przestrzeń dla rodziny. Moc relacji"	7 000	7 000,00	100,0
534	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po Prostu", al. Komisji Edukacji Narodowej 49 lok. 235; 02-797 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Trudne tematy dla mamy i taty"	9 910	9 910,00	100,0
535	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesoła 13 lok.4; 05-800 Pruszków	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Tornado zagrożeń - świadomy rodzic i świadomy nastolatek"	40 000	40 000,00	100,0
536	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ogniska Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - prowadzenie środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	427 100	427 100,00	100,0
537	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Świetlic Środowiskowych w latach 2016-2018 - prowadzenie środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	362 360	362 360,00	100,0
538	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Klubu Środowiskowego w latach 2016-2018 - prowadzenie środowiskowej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	22 694	22 694,00	100,0
539	Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucaulda, ul. Ks. Popieluszki 43, 30-898 Kraków	Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych (warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, opiekunów, nauczycieli - profilaktyka zintegrowana)	35 400	35 400,00	100,0
540	Fundacja "Instytut Redukcji Stresu", ul. Langiewicza 35, 05-080 Izabelin C	Porozumienie bez Przemocy w Przedszkolu i Rodzinie (warsztaty dla dzieci i nauczycieli przedszkolnych z zakresu przeciwdziałania przemocy)	7 500	7 500,00	100,0
541	Fundacja Nowe Horyzonty, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa	Na dobrej drodze ku dorosłości (warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży oraz ich rodziców, opiekunów)	4 956	4 956,00	100,0
542	Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton", ul. Elekoralna 26, 00-892 Warszawa	Równieżna Edukacja Prozdrowotna (warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży)	10 000	10 000,00	100,0
543	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po Prostu", ul. Komisji Edukacji Narodowej 49 lok. 235, 02-797 Warszawa	Ważne Sprawy Przedszkolaka (wykład i konsultacje dla nauczycieli i rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień)	4 530	4 370,00	96,5
544	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Rezerwat Kultury” ul. Sadowa 4, 05-802 Pruszków	„Akcja Świadomy Rodzic” - ochrona i promocja zdrowia w zakresie działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do rodziców/opiekunów, nauczycieli i wychowawców	7 800	7 800,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
545	Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucaulda, ul. Ks. Popieluszki 43, 30-898 Kraków	Profilaktyka Zintegrowana Magiczne Kryształ (warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, opiekunów, nauczycieli - profilaktyka zintegrowana)	9 860	9 860,00	100,0
546	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	"Prowadzenie Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w latach 2016-2018"	185 000	185 000,00	100,0
547	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, lok. 13, 00-056 Warszawa	"Prowadzenie Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białolece w latach 2016-2018"	115 000	115 000,00	100,0
548	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "KARAWANA", ul. Strumykowa 39F, 03-138 Warszawa	Program Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie KARAWANA na rzecz mieszkańców Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy w latach 2016-2018"	90 000	90 000,00	100,0
549	Stowarzyszenie Q Rozwojowi, ul. Ogólna 7 lok. 12, 01-702 Warszawa	"Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla mieszkańców Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy w latach 2016-2018"	120 000	120 000,00	100,0
550	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, z siedzibą przy ul. Kredytowej 1A, lok. 13, 00-056 Warszawa	"Prowadzenie Ogniska Wychowawczego przy Pl. Światowida 3w latach 2016-2018"	10 000	10 000,00	100,0
551	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, z siedzibą przy ul. Kredytowej 1A, lok. 13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie Ogniska Wychowawczego przy Pl. Światowida 3	90 000	90 000,00	100,0
552	Partnerstwo Ulic Zielonej Białoleki "Moja Białoleka", ul. Małego Księcia 2, 03-289 Warszawa	Tydzień Kwitnących Akacji "Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, żartuje". Spotkania z młodzieżą gimnazjalną i nauczycielami prowadzone metodą warsztatową coachingu grupowego	26 000	26 000,00	100,0
553	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	"Ochrona małych dzieci-działania profilaktyczne na Białolece w 2016 r." Program przeznaczony dla rodziców dzieci do 6 roku życia, zwłaszcza przeżywających trudności wychowawcze oraz dla profesjonalistów pracujących z rodzinami małych dzieci.	13 500	13 500,00	100,0
554	Fundacja "Bezpieczny Przedszkolak-Bezpieczny Uczeń", ul. Flisaków 46, 03-043 Warszawa	"Bezpieczny Przedszkolak". Program profilaktyczny przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wśród grup rówieśniczych i od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki)	15 000	15 000,00	100,0
555	Stowarzyszenie "ACUS" - Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka, ul. Porajów 2, 03-188 Warszawa	"RAZEM... ja i przyjaciele" - program profilaktyczny dla uczniów szkół podstawowych oraz dla rodziców/opiekunów dzieci i kadry pedagogicznej z uwzględnieniem personelu medycznego i przedstawicieli pomocy społecznej	36 000	36 000,00	100,0
556	Stowarzyszenie "ACUS" - Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka, ul. Porajów 2, 03-188 Warszawa	"Krok po kroku... jutro zależy od dziś" - program profilaktyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz rodziców/opiekunów i kadry pedagogicznej	31 000	31 000,00	100,0
557	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	"Prowadzenie Grupy Rozwojowej Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, nadużywających Alkohol Oraz Ich Rodzin"	6 000	6 000,00	100,0
558	Parafia Rzymskokatolicka Św. Jakuba Apostoła, ul. Mehoffera 4, 03-131 Warszawa	Bezalkoholowy Bal Karnawałowy dla młodzieży 2016. Organizacja bezalkoholowego balu karnawałowego, promującego wśród młodzieży spędzanie wolnego czasu w całkowitej abstynencji od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	7 000	7 000,00	100,0
559	Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucaulda, ul. Ks. Popieluszki 43, 30-898 Warszawa	Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych, adresowany do młodzieży w wieku gimnazjalnym oraz ich rodziców, mający na celu m.in. zmniejszenie występowania zachowań dysfunkcyjnych i uświadomienie młodzieży na potrzeby rozwojowe	14 683	14 682,60	100,0
560	Stowarzyszenie NOE, ul. Secemińska 17/27, 01-485 Warszawa	Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych, adresowany do młodzieży w wieku gimnazjalnym oraz ich rodziców, mający na celu m.in. zmniejszenie występowania zachowań dysfunkcyjnych i uświadomienie młodzieży na potrzeby rozwojowe pn. "Profilaktyka Zintegrowana Archipelag Skarbów"	9 000	9 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
561	Stowarzyszenie Polskie Centrum Mediacji, ul. Jagiellońska 58 lok.122, 03-468 Warszawa	Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych, adresowany do młodzieży w wieku gimnazjalnym oraz pedagogów, mający na celu m.in. zmniejszenie występowania zachowań dysfunkcyjnych i uwrażliwienie młodzieży na potrzeby rozwojowe pn "Mediacje rówieśnicze"	9 000	9 000,00	100,0
562	Stowarzyszenie Epsilon, ul. Łukasińskiego 45, 43-300 Bielsko - Biała	Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych, adresowany do młodzieży w wieku gimnazjalnym, mający na celu m.in. zmniejszenie występowania zachowań dysfunkcyjnych i uwrażliwienie młodzieży na potrzeby rozwojowe pn."Program Profilaktyczny EPSILON"	10 000	10 000,00	100,0
563	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Modzelewskiego 58a, lok.80, 02-679 Warszawa	Program adresowany do rodziców i małych dzieci w wieku 0,5 do 3 lat, mający na celu m.in. zmniejszenie występowania zachowań dysfunkcyjnych pn."Rodzice na Białolece"	9 150	9 150,00	100,0
564	Fundacja Wychowawców i Młodzieży "Prom", ul. Sardyńska 4, lok. 39, 02-761 Warszawa	Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych, adresowany do młodzieży w wieku gimnazjalnym, mający na celu m.in. zmniejszenie występowania zachowań dysfunkcyjnych i uwrażliwienie młodzieży na potrzeby rozwojowe pn."Uczeń zbuntowany".	2 850	2 850,00	100,0
565	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Dzielnicy Mokotów	118 000	118 000,00	100,0
566	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprzowska 37, 01-817 Warszawa	Gniazdo 9 - prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami umysłowymi pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych	72 000	72 000,00	100,0
567	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 18, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Abramowskiego - placówka specjalistyczna oraz Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Konduktorskiej 17 - placówka opiekuńcza	167 000	167 000,00	100,0
568	Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "AZYL", ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa	Prowadzenie Klubu Abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	88 000	88 000,00	100,0
569	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Klub Malucha i Rodzica "Kangurek" przy Ognisku "Mokotów" dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	45 000	45 000,00	100,0
570	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. J.S.Bacha 15, 02-743 Warszawa	Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych patologią uzależnień	64 000	64 000,00	100,0
571	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży z Mokotowa z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających w trudnej sytuacji materialnej, zagrożonych patologiami społecznymi	16 000	16 000,00	100,0
572	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa	Program rozwoju umiejętności życiowych dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym w pełnieniu podstawowych ról życiowych (w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym)	23 000	23 000,00	100,0
573	Fundacja Na Rzecz Życia Bez Depresji i Uzależnień VITRIOL, ul. Maławskiego 1 lok. 88, 02-641 Warszawa	Prowadzenie profilaktycznego programu edukacyjno - korekcyjnego dla osób zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniem i/lub depresją	38 000	38 000,00	100,0
574	"INTEGRACJA" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grottgera 25A, 00-785 Warszawa	Program profilaktyczny dla młodzieży przeciwdziałający uzależnieniom i zachowaniom agresywnym	20 000	20 000,00	100,0
575	"INTEGRACJA" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grottgera 25A, 00-785 Warszawa	Sezon na Sielce IV - wydarzenia plenerowe, warsztaty taneczne mieszkańców Sielce	55 000	55 000,00	100,0
576	Fundacja PRZESTRZEŃ, ul. Bernardyńska 5 lok.12, 02-904 Warszawa	Przestrzeń twórcza - warsztaty o charakterze psychoedukacyjnym i socjoterapeutycznym z elementami arteterapii	20 000	20 000,00	100,0
577	STUDIO SKIT, ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa	Muzyczne Warsztaty Profilaktyczne - Mokotów Bez Dymu 2016	20 000	20 000,00	100,0
578	Fundacja Kierunek Rozwój, ul. Sikorska 12, 04-653 Warszawa	Zdrowy Mokotów - Profilaktyka uzależnień i przemocy - program profilaktyczno-psychoedukacyjny dla dzieci i młodzieży	23 000	23 000,00	100,0
579	Fundacja Wspierania Rodzin "KORALE", ul. Puławska 255 lok. 127, 02-740 Warszawa	Mokotowskie Centrum Spotkań Rodzin - edycja 2016	27 000	27 000,00	100,0
580	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Stanisława Kazury 5 m. 31, 02-795 Warszawa	Kluby Młodzieżowe Stowarzyszenia Aktywni dla Stegien 2016 - zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Stegien	49 000	49 000,00	100,0
581	Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "AZYL", ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa	Trzeźwa rodzina - grupa wsparcia, warsztaty tematyczne dotyczące podstawowych ról życiowych (w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym)	11 000	11 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
582	Stowarzyszenie w Stronę Marzeń, ul. Beldan 11 lok. 9, 02-695 Warszawa	Mokotów Moje Miejsce - Miejsce Przyjazne Rodzinie edycja II - program wspierający rodziny w celu ochrony ich przed uzależnieniem, wykluczeniem społecznym	15 000	15 000,00	100,0
583	Stowarzyszenie w Stronę Marzeń, ul. Beldan 11 lok. 9, 02-695 Warszawa	Aktywni Sąsiedzi na Wierzbnie i Służewcu - program profilaktyczny dla mieszkańców Wierzbna i Służewca	61 000	61 000,00	100,0
584	Centrum Edukacji i Profilaktyki II Sp. z o.o., ul. Łukasieńskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała	Program Bezpiecznego Internetu - Wylogowani.org dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-II gimnazjum	10 000	10 000,00	100,0
585	Stowarzyszenie Epsilon, ul. Łukasieńskiego 45, 43-300 Bielsko-Biała	Program profilaktyczny Epsilon - Mokotów	61 000	61 000,00	100,0
586	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Czas dla NAS - Rodzinna Akademia Współpracy. Edycja czwarta - warsztaty, wyjścia kulturalne dla dzieci i ich rodziców	10 000	10 000,00	100,0
587	Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Wzmocnienie multidyscyplinarnego modelu wsparcia rodzin z małymi dziećmi w wieku 0-6 lat - warsztaty umiejętności rodzicielskiej, szkolenia	27 000	27 000,00	100,0
588	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Zapobieganie zachowaniom ryzykownym poprzez warsztaty profilaktyczne, zagospodarowanie czasu wolnego i konsultacje psychologiczne	10 000	10 000,00	100,0
589	Fundacja Rozwoju Rodziny RORO, ul. Modzelewskiego 58A lok. 80, 02-679 Warszawa	Stawiam na rozwój, edycja IV - warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku 3-12 lat	23 000	23 000,00	100,0
590	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53 lok.31, 02-544 Warszawa	Etnopodróż - warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia terenowe na obszarach chronionych Warszawy	9 500	9 500,00	100,0
591	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	Nasze pasje - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami zagrożonych wykluczeniem społecznym	7 000	7 000,00	100,0
592	Stowarzyszenie "Parafiada" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Przez Wielkie S Sztuka i Sport - warsztaty arteterapii, zajęcia sportowe dla dzieci szkół podstawowych	14 000	14 000,00	100,0
593	Stowarzyszenie "Parafiada" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Wybieram zdrowie - warsztaty profilaktyczne	13 500	13 500,00	100,0
594	Fundacja MEDERI, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Wielki Stoł - program profilaktyczny dla dzieci i rodziców z mokotowskich przedszkoli w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	29 800,00	99,3
595	Fundacja BO WARTO, ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa	Aktywne Siekierki 2016 r. - zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców Siekierok ograniczające zachowania ryzykowne mieszkańców w oparciu o integrację środowiska lokalnego i ich aktywizację w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia wolnego od różnego rodzaju uzależnień	19 000	19 000,00	100,0
596	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Kazury 5 m. 31, 02-795 Warszawa	Sąsiedzko na Stegnach 2016 - integracyjne wydarzenia plenerowe, warsztaty komunikacyjne dla dzieci i mieszkańców terenu Stegien	18 000	18 000,00	100,0
597	Fundacja Niebieski Anioł, ul. Południowa 2B, 05-090 Rybie	Przez taniec do zdrowia - bezpłatne zajęcia pozalekcyjne taneczne, ruchowe i terapeutyczne dla uczniów gimnazjów z uwzględnieniem psychoedukacji dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych i alkoholu	9 000	9 000,00	100,0
598	Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ ul. Szymanowskiego 6/61 03-477 Warszawa	prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej pn. "Wolska ULICA"	114 800	114 800,00	100,0
599	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ul. Kredytowa 1A 00-056 Warszawa	prowadzenie dla dzieci i młodzieży 2 placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	315 600	315 600,00	100,0
600	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo ul. Kasprzowicza 37 01-871 Warszawa	prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży pn. "GNIAZDOWICZE"	129 690	129 690,00	100,0
601	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62 00-322 Warszawa	prowadzenie 2 specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	340 400	340 400,00	100,0
602	Rzymskokatolicka Parafia Św. Klemensa Hofbauera, ul. Karolkowa 49, 01-203 Warszawa	przeprowadzenie programu pn. "Można inaczej" skierowanego do dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	10 000	10 000,00	100,0
603	Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton", ul. Elektoralna 26, 00-892 Warszawa	realizacja programu dla rodziców/opiekunów pn. "Wolska Akademia Rodzica dla rodziców nastolatków	9 360	9 360,00	100,0
604	Fundacja Chrześcijańska "NEBO", ul. Oczary 9/108, 03-137 Warszawa	realizacja programu skierowanego do młodzieży z wolskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. "Klub ZAMIĄST"	76 500	76 500,00	100,0
605	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 58A/80	Realizacja programu edukacyjnego dla zagrożonych uzależnieniem i przemocą rodziców/opiekunów dzieci w wieku 0 -5 lat pn. "Wolska Akademia dla rodziców małych dzieci"	19 837	19 837,00	100,0
606	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Realizacja programu pn. "Kreatywnie w działaniu" III edycja programu wspierającego młodzież gimnazjalną	50 470	50 470,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
607	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo ul. Kasprowicza 46 01-871 Warszawa	realizacja programu pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch" dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	35 000	35 000,00	100,0
608	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po prostu", 02-797 Warszawa Al.. KEN 49 lok.235	przeprowadzenie w wolskich szkołach ponadgimnazjalnych programu profilaktycznego pn."100% mniej bez zagluszaczy"	17 146	17 146,00	100,0
609	Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy" ul. Majowa 5 lok.57, 03-395 Warszawa	przeprowadzenie w wolskich szkołach programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Stawiam na trzeźwość III"	14 400	14 400,00	100,0
610	Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld, ul. Ks. Popieluski 43, 30-898 Kraków	przeprowadzenie w wolskich szkołach programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Program profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych"	25 720	25 720,00	100,0
611	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Zwierząt "Farma Jednorożec", ul. Reymonta 4/43, 01-842 Warszawa	przeprowadzenie w wolskich szkołach programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Odnależcie siebie - środowisko a ja"	17 171	17 171,00	100,0
612	Fundacja edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4 lok. 100, 00-331 Warszawa	przeprowadzenie programu pn. "Strategia na stres - warsztaty w zakresie radzenia sobie ze stresem skierowane do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych"	8 270	8 270,00	100,0
613	Stowarzyszenie Epsilon, ul. Łukasińskiego 45, 43-300 Bielsko - Biała	przeprowadzenie w wolskich szkołach programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Program Profilaktyczny Epsilon - Wola"	143 562	143 562,00	100,0
614	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok.35, 00-683 Warszawa	przeprowadzenie w wolskich szkołach ponadgimnazjalnych programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Relaks na trzeźwo"	8 272	8 272,00	100,0
615	Fundacja Chrześcijańska "NEBO", ul. Oczary 9/108, 03-137 Warszawa	realizacja programu skierowanego do wolskich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. "SZKLARNIA - strefa aktywnej rodziny"	72 400	72 400,00	100,0
616	Rzymskokatolicka Parafia Św. Klemensa Hofbauera, ul. Karolkowa 49, 01-203 Warszawa	przeprowadzenie programu pn. "Mówię Wam Nie Warto" skierowanego do dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	10 000	10 000,00	100,0
617	Oddział Polskiego towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	przeprowadzenie programu pn. "Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi i ich rodziców "RAZEM"	9 500	9 500,00	100,0
618	Rzymskokatolicka Parafia Św. Klemensa Hofbauera, ul. Karolkowa 49, 01-203 Warszawa	zorganizowanie wycieczki letniego pn. "Wyprawa z małym księciem" dla dzieci i młodzieży z wolskich rodzin zagrożonych marginalizacją oraz wykluczeniem społecznym	38 222	38 222,00	100,0
619	Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ, ul. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa	zorganizowanie wycieczki letniego pn. "Bezpieczne wakacje" dla dzieci i młodzieży z placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie podwórkowej	8 412	8 411,07	100,0
620	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom GNIAZDO, ul. Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	zorganizowanie wycieczki letniego pn. "GNIAZDO NA WAKACJACH" dla dzieci i młodzieży z placówki wsparcia dziennego przy ul. Ozarowskiej 69	41 550	41 550,00	100,0
621	Stowarzyszenie OD - DO, ul. Siedmiogrodzka 5 kl.II, 01-204 Warszawa	Zorganizowanie wyjazdu terapeutycznego pn. "Wyjazd terapeutyczny dla rodzin i bliskich osób uzależnionych"	41 460	41 460,00	100,0
622	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	zorganizowanie wycieczki letniego pn. "Ogniska na Szlaku Piastowskim" dla dzieci i młodzieży z dwóch placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez TPD	50 053	50 052,60	100,0
623	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	przeprowadzenie badania pn. "Niebieskie Karty. Badania" mającego na celu zgromadzenie wiedzy pozwalającej ocenić sposób funkcjonowania i skuteczność pomocy świadczonej w ramach procedury Niebieskie karty w dzielnicy Wola	59 766	59 765,41	100,0
624	Fundacja Atalaya, ul. Wolność 5/17, 01-018 Warszawa	przeprowadzenie programu pn. "Empatia w edukacji - edycja 2" skierowanego do dzieci i młodzieży wychowanków Domów Dziecka na Woli	6 410	6 410,00	100,0
625	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Modzelewskiego 58A/80, 02-679 Warszawa	realizacja programu pn. "Wolę wybieram... Być rodzicem aktywnym" skierowanego do wolskich rodziców i opiekunów prawnych dzieci oraz osób dorosłych będących na progu zakładania rodziny	10 000	10 000,00	100,0
626	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po prostu", Al.. KEN 49 lok.235, 02-797 Warszawa	realizacja programu pn. "Ważne sprawy przedszkolaka" skierowanego do rady pedagogicznej oraz personelu pomocniczego wolskich przedszkoli.	5 400	5 400,00	100,0
627	Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ, ul. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa	realizacja programu skierowanego do grupy wolskich chłopców szczególnie zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym pn. "Wolskie fikcje - realizacja filmu fabularnego przez wolskie dzieci"	5 750	5 750,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
628	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	realizacja programu pn. "Dzieciaki w działaniu - aktywizujące zajęcia edukacyjno - wolontariackie" skierowanego do dzieci i młodzieży z wolskich placówek wsparcia dziennego	7 620	7 620,00	100,0
629	Fundacja Akademia Iwony Kalaman, ul. Zygmunta Augusta 11A, 02-496 Warszawa	realizacja programu pn. "Warsztaty alternatywne dla dzieci z dzielnicy Wola" skierowanego do dzieci i młodzieży z terenu kolonii Wawelberga w dzielnicy Wola	8 500	8 500,00	100,0
630	Fundacja "Naszym dzieciom", ul. Łagowska 4 lok.44, 01-464 Warszawa	realizacja programu pn. "Studio projekt na Woli - Moje Miejsce" skierowanego młodzieży z terenu kolonii Wawelberga w dzielnicy Wola	7 400	7 400,00	100,0
631	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Zwierząt "Farma Jednorożec", ul. Reymonta 4/43, 01-842 Warszawa	realizacja zadania pn. "Przedstawienie Królowa Śniegu" w ramach imprezy mikolajkowej dla dzieci i młodzieży z wolskich placówek wsparcia dziennego	10 000	10 000,00	100,0
632	Fundacja Chrześcijańska "NEBO", ul. Oczary 9/108, 03-137 Warszawa	realizacja programu pn. "RAP & LIVE" skierowanego do młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym	10 000	10 000,00	100,0
633	Fundacja "Zwalcz Nudę", ul. Lebidowa 11e, 04-674 Warszawa	realizacja zadania pn. "Wolska Akademia Elfów Świętego Mikołaja" skierowanego do wolskich rodzin z problemem alkoholowym,	9 500	9 500,00	100,0
634	Stowarzyszenie Amazonek "Żonkil Warszawa", ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa	realizacja zadania pn. "Wpływ choroby na życie emocjonalne kobiet po operacji raka piersi" - zorganizowanie konferencji edukacyjnej której celem było m.in. dostarczenie wiedzy nt. przyczyn sięgania po alkohol przez kobiety po operacji raka piersi	1 374	1 373,83	100,0
635	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE ul. Lelechowska 5; 02-351 Warszawa	"Prowadzenie Klubu Rodzin Abstynenckich "Ostoja"	144 990	144 990,00	100,0
636	Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie KROKUS ul. Sękocińska 10; 02-313 Warszawa	"Wspieranie działań klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin"	73 604	73 604,00	100,0
637	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE ul. Lelechowska 5; 02-351 Warszawa	"Klub Młodzieżowy JAKUB"	82 000	82 000,00	100,0
638	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62; 00-322 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Caritas Archidiecezji Warszawskiej na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy"	145 000	145 000,00	100,0
639	Stowarzyszenie -Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1A lok.13; 00-056 Warszawa	"Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia "	285 000	285 000,00	100,0
640	Fundacja im. M. Grzegorzewskiej ul. Szczyśliwicka 40; 02-353 Warszawa	Pedagogzy na ulicach Ochoty - zwrot nadpłaconej kwoty niewykorzystanej dotacji, dotyczy umowy nr UD-V-WSZ/RP-B-124/2012	0	2 401,87	
641	Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie KROKUS ul. Sękocińska 10; 02-313 Warszawa	"Turnusy readaptacyjne dla osób uzależnionych będących w okresie rehabilitacji, współuzależnionych oraz ich bliskich"	21 050	19 424,96	92,3
642	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia ul. Stępińska 3/34; 00-739 Warszawa	Punkt Informacyjno-Konsultacyjny-Ochota 2016	67 500	67 500,00	100,0
643	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE ul. Lelechowska 5; 02-351 Warszawa	Turnus readaptacyjny 2016	23 950	23 950,00	100,0
644	Stowarzyszenie Dzieciaki ul. Promienista 12A; 02-428 Warszawa	Organizacja socjoterapeutycznego obozu letniego "W Górach Sowich"	35 935	35 935,00	100,0
645	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA ul. Grójecka 79; 02-094 Warszawa	SZANSA dla Dzieci Ochoty - młodsze dzieci szkolne	5 000	5 000,00	100,0
646	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA ul. Grójecka 79; 02-094 Warszawa	SZANSA dla Dzieci Ochoty - starsze dzieci szkolne	5 000	5 000,00	100,0
647	Fundacja "2B" ul. Marszałkowska 140 lok. 65; 00-061 Warszawa	Rodzina Sp.z (nie) o.o. - konferencja dla rodziców	10 000	10 000,00	100,0
648	Fundacja "2B" ul. Marszałkowska 140 lok. 65; 00-061 Warszawa	Ochockie Warsztaty Twórcze	9 980	9 980,00	100,0
649	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Stępińska 3/34; 00-739 Warszawa	Pracownia Dobrych Rodziców na Ochocie w 2016 roku	9 620	9 620,00	100,0
650	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Stępińska 3/34; 00-739 Warszawa	Jak zadbać o dobre relacje w domu i przedszkolu - szkolenia dla nauczycieli i rodziców	3 760	3 760,00	100,0
651	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA ul. Grójecka 79; 02-094 Warszawa	Społeczni - użyteczni. Akademia Młodzieżowych Liderów Profilaktyki	9 300	9 300,00	100,0
652	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD	454 710	454 710,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
653	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Spróbujmy razem! - Projekt prowadzenia Niepublicznej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Nasz Klub" - specjalistycznej placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formach połączonych	177 900	177 900,00	100,0
654	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Program profilaktyczny z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowany w placówkach wsparcia dziennego Stowarzyszenia KARAN na terenie Dzielnicy Praga - Północ	169 400	169 400,00	100,0
655	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	KLUB ALTERNATYWNY – Twórcza młodzież Pragi	149 450	149 450,00	100,0
656	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, ul. Kłopotowskiego 18, 03-717 Warszawa	Świetlica Środowiskowa Dom Ojca Ignacego	143 550	143 550,00	100,0
657	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41 lok. 4, 01-618 Warszawa	Klub Młodzieżowy Mierz Wysoko	98 050	98 050,00	100,0
658	Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi", ul. Równa 10 lok. 3, 03-418 Warszawa	Motyle w mieście czyli Świetlica Socjoterapeutyczna Mały Książę	77 800	77 800,00	100,0
659	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Żąbkowska 13/13, 03-736 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Armia Zbawienia	77 000	77 000,00	100,0
660	Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi", ul. Równa 10 lok. 3, 03-418 Warszawa	TATROMANIACY znów na Szlaku	47 500	47 395,01	99,8
661	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, ul. Kłopotowskiego 18, 03-717 Warszawa	Orły Ignacego w Zawoi - 2016	40 888	40 864,00	99,9
662	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Klub Ambitnego Gimnazjalisty	35 760	35 760,00	100,0
663	Uczniowski Klub Sportowy „FENIX Warszawa”, ul. Szanajcy 10 lok. 32, 03-481 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego z Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy w okresie ferii letnich, jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej	27 400	27 400,00	100,0
664	Fundacja Otwarta Pracownia Twórcza, ul. Białostocka 53 lok. 13, 03-748 Warszawa	TWÓRCZE WZRASTANIE	26 000	26 000,00	100,0
665	Stowarzyszenie Pozytywnego Działania, ul. Kwatery Głównej 11, 04-294 Warszawa	Wesoło i sportowo na Pradze - Północ	23 060	23 060,00	100,0
666	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, ul. Kłopotowskiego 18, 03-717 Warszawa	Orły Ignacego-Świetlicowy Klub Sportowy 2016	12 460	12 460,00	100,0
667	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	"Warsztaty kreatywnego myślenia" Edycja II	12 100	12 100,00	100,0
668	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24 lok. 50, 03-741 Warszawa	Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży w ramach zagospodarowania czasu wolnego i promowania zdrowego stylu życia prowadzone nieodpłatnie, w formie zajęć grupowych przez trenera, instruktora, nauczyciela lub wychowawcę	10 620	10 620,00	100,0
669	Fundacja Otwarta Pracownia Twórcza, ul. Białostocka 53 lok. 13, 03-748 Warszawa	Kulturalni odkrywcy - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
670	Stowarzyszenie Profilaktyki Problemowej PROFIPRO, ul. Krasnobrodzka 6 lok. 9, 03-214 Warszawa	Program zajęć profilaktycznych i wycieczka dla uczniów klas I-IV - Przez zabawę do nauki - o tym wiedzą praskie zuchy	10 000	10 000,00	100,0
671	Fundacja "Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczny Uczeń", ul. Flisaków 46, 03-043 Warszawa	Bezpieczny Przedszkolak	8 985	8 985,00	100,0
672	Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5 lok. 57, 03-395 Warszawa	Świadomie wybieram trzeźwość! BIS	7 700	7 700,00	100,0
673	Fundacja Nowe Horyzonty, ul. Tytusa Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa	Na dobrej drodze ku dorosłości	6 070	6 070,00	100,0
674	Fundacja "Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczny Uczeń", ul. Flisaków 46, 03-043 Warszawa	Bezpieczny Przedszkolak	4 800	4 638,00	96,6
675	Fundacja Nie Sami ul. Kasprzowicza 15/40; 01-859 Warszawa	Mogę inaczej	20 000	20 000,00	100,0
676	INGENIUM Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych ul. Meissnera 12; 03-982 Warszawa	Prowadzenie działalności wspierającej osoby uzależnione i ich rodziny zamieszkujące w Dzielnicy Praga-Południe na terenie objętym programem rewitalizacji	13 900	13 900,00	100,0
677	Stowarzyszenie Wspólne Podwórko ul. Chodakowska 19/31; 03-815 Warszawa	Świetlica Socjoterapeutyczna - Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego w Dzielnicy Praga - Południe	150 000	150 000,00	100,0
678	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Kredytowa 1a; 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD	160 000	160 000,00	100,0
679	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49; 03-775 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami, przemocą w rodzinie i wykluczeniem społecznym w formie pracy podwórkowej prowadzonej przez wychowawcę	100 000	100 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
680	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego - Dziadka ul. Stara 4; 00-231 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - Ognisko Dudziarska	190 000	190 000,00	100,0
681	Kuria Biskupia Warszawsko-Praska Specjalistyczna Diecezjalna Poradnia Rodzinna ul. Grochowska 194/196; 04-357 Warszawa	„Interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie doświadczającym alkoholizmu i przemocy.”	58 180	58 180,00	100,0
682	Fundacja św. Jana Jerozolimskiego ul. Królowej Aldony 13; 03-928 Warszawa	„Bezpieczna przystań”	100 000	100 000,00	100,0
683	Fundacja Pomoc Kobietom i Dzieciom ul. Wąchocka 4/5; 03-934 Warszawa	Działania profilaktyczne, edukacyjne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców i profesjonalistów Dzielnicy Praga - Południe.	85 000	85 000,00	100,0
684	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego - Dziadka ul. Stara 4; 00-231 Warszawa	Cztery pory jeden rok - z nami wspólnie zrobisz krok. Czteroletni program profilaktyczny dla dzieci i rodziców Osiedla Socjalnego Dudziarska edycja IV.	34 720	34 720,00	100,0
685	Klub Sportowy Drukarz Al. Zielonka 2; 03-901 Warszawa	Realizacja programu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży i ich rodzin zamieszkujących Dzielnice Praga - Południe.	85 000	85 000,00	100,0
686	Ingenium Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych ul. Meissnera 12; 03-982 Warszawa	Centrum INGENIUM - specjalistyczna pomoc terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin.	45 000	45 000,00	100,0
687	Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej ul. Szosa Bydgoska 1; 87-100 Toruń	Zastosowanie Dialogu Motywującego w działaniach profilaktycznych, terapeutycznych i interwencyjnych - szkolenie dla specjalistów pracujących z osobami doświadczającymi lub zagrożonymi uzależnieniami i przemocą.	37 460	37 460,00	100,0
688	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej ul. Nowogrodzka 7 lok. 14; 00-680 Warszawa	Działania profilaktyczne, edukacyjne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców i profesjonalistów Dzielnicy Praga - Południe.	93 520	93 520,00	100,0
689	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii ul. Madalińskiego 53/31; 02-544 Warszawa	Etnopodróż - warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia terenowe na obszarach chronionych Warszawy.	15 850	15 850,00	100,0
690	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najczystszej Serca Maryi ul. Chłopińskiego 2 03-314 Warszawa	Realizacja programu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży i ich rodzin zamieszkujących Dzielnice Praga - Południe.	20 060	20 060,00	100,0
691	Studio Skit ul. Mikołaja Kopernika 36 lok.40 00-328 Warszawa	Muzyczne warsztaty profilaktyczne nawijki bez dymu	30 000	30 000,00	100,0
692	Ogólnopolskie Stowarzyszenie „ROPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim”, z siedzibą w Warszawie, ul. Braci Wągów 11 m 158	Rozpowszechnienie sprzedaży alkoholu niepełnoletniej młodzieży w sklepach na warszawskiej Pradze- Południe	10 000	10 000,00	100,0
693	Ogólnopolskie Stowarzyszenie „ROPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim”, z siedzibą w Warszawie, ul. Braci Wągów 11 m 158	Rozpowszechnienie sprzedaży alkoholu niepełnoletniej młodzieży w sklepach na warszawskiej Pradze- Południe	10 000	10 000,00	100,0
694	Stowarzyszenie Wspólne Podwórko ul. Chodakowska 19/31; 03-815 Warszawa	Szkoła po godzinach	23 000	23 000,00	100,0
695	Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny ul. Stanisławowska 14; 03-832 Warszawa	PRO LIFE Życie w wolności	6 184	6 184,00	100,0
696	Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny ul. Stanisławowska 14; 03-832 Warszawa	Zajęcia profilaktyczne i nagranie płytki cd	6 975	6 975,00	100,0
697	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Kredytowa 1a; 00-056 Warszawa	„Światoteka - Akademia edukacji i rozwoju”	32 000	32 000,00	100,0
698	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Kredytowa 1a; 00-056 Warszawa	„Akademia Dziecka i Rodzica.”	41 470	41 470,00	100,0
699	Przywrócić Dzieciństwo* Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" ul. Stara 4; 00-231 Warszawa	Dudziarska akcja aktywacja	9 820	9 820,00	100,0
700	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego; 01-067 Warszawa ul. Piaskowa 4	„Razem łatwiej ciekawiej.”	14 370	14 370,00	100,0
701	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49; 03-775 Warszawa	Aktywni żyją ciekawiej. Klub podwórkowy Caritas	15 000	15 000,00	100,0
702	Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek” ul. Kobielska 5; Warszawa 04-359	Profilaktyka to nasza taktyka	30 000	30 000,00	100,0
703	Fundacja Dzieci Niczyje ul. Katowicka 31; 03-932 Warszawa	Edukacja i profilaktyka w zakresie przeciwdziałania przemocy i problemom alkoholowym w rodzinach zamieszkałych w Dzielnicy Praga - Południe.	39 550	39 550,00	100,0
704	Stowarzyszenie Latawiec ul. Piotra Wysockiego 16 lok. 144; 03-388 Warszawa.	Razem możemy więcej	41 320	41 320,00	100,0
705	Ogólnopolskie Stowarzyszenie „ROPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim”, z siedzibą w Warszawie, ul. Braci Wągów 11 m 158	"Międzypokoleniowa Koalicja Nieobojetnych – kampania profilaktyczno-interwencyjna na rzecz odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu na warszawskiej Pradze – Południe" Ropsan	37 500	37 500,00	100,0
706	Stowarzyszenie na rzecz kultury młodzieżowej "Aktywacja", ul. Rybnicka 25, 02-205 Warszawa	Prowadzenie Klubu Środowiskowego - Club Zioma Janka	149 890	149 890,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
707	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Warszawa - Włochy "Źródło", ul. Robotnicza 15, 02-261 Warszawa	Prowadzenie Klubu Abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	60 000	60 000,00	100,0
708	Stowarzyszenie Stołeczni Animatorzy Środowiskowi, ul. Synów Pułku 7/59, 01-354 Warszawa	Pedagogika ulicy i animacja środowiskowa w Dzielnicy Włochy - edycja II	89 000	89 000,00	100,0
709	Stowarzyszenie "Aktywacja", ul. Rybnicka 25, 02-205 Warszawa	Prowadzenie Centrum Aktywnej Rodziny	189 996	189 996,00	100,0
710	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda, ul. Lniana 1, 03-889 Warszawa	Działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.	85 040	85 040,00	100,0
711	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1 A, 00-056 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	93 500	93 500,00	100,0
712	Rzymko - Katolicka Parafia p.w. Św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	93 500	93 500,00	100,0
713	Stowarzyszenie Dzieci Targówka, ul. Księcia Ziemowita 39, 03-788 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	93 500	93 500,00	100,0
714	Stowarzyszenie Latawiec, ul. Wysockiego 16 m.144, 03-388 Warszawa	Razem możemy więcej	35 190	35 190,00	100,0
715	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	Raj Gniazdo	55 000	55 000,00	100,0
716	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A m. 13, 00-056 Warszawa	Droga do dziecięcych marzeń	25 000	25 000,00	100,0
717	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Nie wymiękaj zdobądź wiedzę, odkryj talent edycja VI	20 000	20 000,00	100,0
718	Klub Sportowy Nastula Club, ul. Ogólna 9, 01-702 Warszawa	Program profilaktyczno-sportowy Mistrzowie Białan	50 000	50 000,00	100,0
719	Stowarzyszenie Latawiec, ul. Wysockiego 16 m.144, 03-388 Warszawa	Akademia Rodzica na Wrzecionie	8 885	8 885,00	100,0
720	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8 m. 13, 01-738 Warszawa	Pracownia Rodziny	34 435	34 435,00	100,0
721	Stowarzyszenie "Mamy Czas", ul. Marymoncka 47 m. 17, 01-868 Warszawa	Wiedza Rodziców Dobrem Dzieci	36 720	36 720,00	100,0
722	Stowarzyszenie Aktywnego Działania "Półpiętro", ul. Mianowskiego 15 m.3, 01-044 Warszawa	Wiem i Rozumiem, więc wspieram II cykl Warsztatów dla rodziców nastolatków	10 900	10 900,00	100,0
723	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Bielanie na przetrwanie, ciemno wszędzie głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie?	28 570	28 570,00	100,0
724	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A m. 13, 00-056 Warszawa	Organizacja Kolonii "Zdrowe wakacje bez nalogów"	35 300	35 300,00	100,0
725	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	"Białańskie Gniazda"	431 000	431 000,00	100,0
726	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Klubu Młodzieżowego "LATARKA"	195 000	195 000,00	100,0
727	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A m. 13, 00-056 Warszawa	"Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD"	140 000	140 000,00	100,0
728	Białańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich, ul. Żeromskiego 55/67, 01-881 Warszawa	"Prowadzenie na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Klubu abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin"	94 800	94 800,00	100,0
729	Stowarzyszenie "Mamy Czas", ul. Marymoncka 47 m. 17, 01-868 Warszawa	"Białańskie Rodzinne Spotkanie Mikołajkowe 2016"	9 700	9 700,00	100,0
730	Fundacja „Caly Świat w Twojej Dłoni”, ul. Lubomelska 19/1, 01-805 Warszawa	„Rodzinne Bielany”	6 900	6 900,00	100,0
731	Stowarzyszeniem „Dobra Edukacja”, ul. Górczewska 13, 01-189 Warszawa	„Relacja w domu jako profilaktyka zachowań ryzykownych”	7 600	7 600,00	100,0
732	Fundacją Niezależnych Inicjatyw Studenckich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, nr. bud. 23, lok. 208, 01-938 Warszawa	„Realizacja projektu badawczo – edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy”	115 000	115 000,00	100,0
		środki nierozdysponowane w 2016 r.	1 538 772		0,0
Dział 852 - Pomoc społeczna			37 876 769	33 391 849,33	88,2
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze			5 259 044	5 209 044,00	99,0
733	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archaniola ul.Ks.Markiewicza 22, 38-430 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.	762 000	762 000,00	100,0

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
734	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.	841 334	841 334,00	100,0
735	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej ul. Hoża 53, Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.	1 802 855	1 802 855,00	100,0
736	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.	1 802 855	1 802 855,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2016 r.		50 000		0,0
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia			4 135 642	4 132 823,36	99,9
737	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259A, 03-844 Warszawa	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób psychicznie chorych	684 720	684 720,00	100,0
738	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w dzielnicy Praga-Południe	684 720	684 720,00	100,0
739	Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego, ul. Nowolipki 6a, 00-153 Warszawa	Klub Samopomocy „Warszawski Dom pod Fontanną”	209 970	209 970,00	100,0
740	Stowarzyszenie "OTWARTE DRZWI", ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Dla Osób Chorujących Psychicznymi Oraz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (TYP AB) Na Terenie Dzielnicy Wilanów	791 232	789 681,36	99,8
741	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, z siedzibą: ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla seniorów CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej - Aktywni Razem	180 000	180 000,00	100,0
742	Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Środowiskowej „Azaliowa”, z siedzibą w Warszawie, ul. Olesińska 11/13 m 14	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	380 400	379 132,00	99,7
743	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Chata z Pomysłami” z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzeźbiarskiej 81	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną „Chata z pomysłami” (typ B)”	380 400	380 400,00	100,0
744	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	367 720	367 720,00	100,0
745	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) na terenie Dzielnicy Mokotów	456 480	456 480,00	100,0
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze			764 000	745 550,00	97,6
746	Towarzystwo Nasz Dom, al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa	Wsparcie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją i degradacją społeczną poprzez działania dotyczące organizacji i wsparcia opieki zastępczej nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej.	700 000	700 000,00	100,0
747	Towarzystwo Nasz Dom, al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT na terenie m.st. Warszawy	36 400	36 400,00	100,0
748	Towarzystwo Nasz Dom, al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Pozyskiwanie i szkolenie kandydatów do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej na terenie m.st. Warszawy	9 150	9 150,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2016 r.		18 450		0,0
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			721 000	720 690,00	100,0
749	Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60/19, 00-679 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	341 000	341 000,00	100,0
750	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a; 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - projekt SÓW TPD na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy"	20 000	20 000,00	100,0
751	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Bliżej Dziecka", ul. Mokotowska 17 lok. 21; 00-640 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Bezpieczne dzieciaki - program profilaktyczno-edukacyjny dotyczący problemu przemocy wobec dzieci"	59 400	59 400,00	100,0
752	Fundacja Akcja, ul. Próchnika 8 lok. 166; 01-585 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Programy poradnictwa dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie"	31 000	31 000,00	100,0
753	Stowarzyszenie "Boja", ul. Andriollego 49 lok. 4; 05-400 Otwock	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Diagnoza - edukacja - wsparcie"	102 000	102 000,00	100,0
754	Fundacja Dzieci Niczyje (obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), ul. Walecznych 59; 03-926 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Ochrona małych dzieci - działania profilaktyczne na Ursynowie w 2016 roku"	30 500	30 500,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
755	Studio Skit, ul. Mikołaja Kopernika 36/40; 00-924 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Ursynów bez nienawiści. Usuwanie mowę nienawiści z ursynowskich murów" (PART)	31 800	31 800,00	100,0
756	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62; 00-322 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "W krainie tańca i ruchu"	6 800	6 800,00	100,0
757	Manzana Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychoaktywnych, ul. Kulczyńskiego 22 lok. 66; 02-777 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Świąteczna moc relacji. Przestrzeń dla rodziny"	1 800	1 800,00	100,0
758	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesola 13 lok.4; 05-800 Pruszków	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Świadome wychowanie - o porozumieniu bez przemocy"	9 000	9 000,00	100,0
759	Fundacja NOWE HORYZONTY, ul. Chalubińskiego 8; 00-613 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Oblicza przemocy - agresja słowna, cyberprzemoc, przemoc"	7 700	7 700,00	100,0
760	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa	Przeciw przemocy w domu i w rodzinie - program rozwoju umiejętności życiowych	75 000	75 000,00	100,0
761	Stowarzyszenie Strefa Wsparcia ul. Turmoncka 10/58; 03-254 Warszawa	OSTROŻNIE DZIECKO - cykl szkoleniowo-warsztatowy w zakresie profilaktyki krzywdzenia małych dzieci oraz wsparcia rodzin, w których zaistniał kryzys (przemoc, alkohol, obniżenie kompetencji wychowawczych)	4 690	4 690,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2016 r.		310		0,0
Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			700 000	635 032,23	90,7
762	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Organizowanie schronienia i całonocowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D".	658 000	635 032,23	96,5
	środki nierozdysponowane w 2016 r.		42 000		0,0
Rozdział 85295 - Pozostała działalność			26 297 083	21 948 709,74	83,5
763	Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc w Warszawie, ul. Marymoncka 99, 01-813 Warszawa	Zadania z obszaru działań na rzecz seniorów, polegające na prowadzeniu Uniwersytetów Trzeciego Wieku	43 524	43 524,00	100,0
764	Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa	Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie kształci, integruje i zmienia negatywne stereotypy	19 396	19 396,00	100,0
765	Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa	Nowa strategia działania dla UTW	42 718	42 718,00	100,0
766	Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa w Warszawie, ul. Staszica 719, 01-188 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Woli i Bemowa w Warszawie	23 100	23 100,00	100,0
767	Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa	Akademia Trzeciego Wieku	14 000	14 000,00	100,0
768	Fundacja "Perpetuum Mobile", ul. Broniewskiego 9, 01-780 Warszawa	BAS-Białolecka Akademia Seniorów	19 186	19 186,00	100,0
769	Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Omega", ul. Wiślicka 8, 02-114 Warszawa	Rozwój sprawności intelektualnej i fizycznej seniorów z "Omegi" poprzez edukację, kulturę, rekreację - we współpracy z młodzieżą	21 890	21 890,00	100,0
770	Aktywni Całe Życie, ul. Ogrodowa 37/55, 00-873 Warszawa	Zadanie z obszaru działań na rzecz seniorów, polegające na prowadzeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku	13 000	13 000,00	100,0
771	Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin", ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Uniwersytet Trzeciego Wieku - szansą dla seniorów na pełny rozwój intelektualny i społeczny	19 008	19 008,00	100,0
772	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa	Działalność merytoryczna i organizacyjna Towarzystwa Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina	20 196	20 196,00	100,0
773	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa	Prowadzenie wawerskiego Uniwersytetu III wieku	22 440	22 440,00	100,0
774	Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku imieniem Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie, ul. Plutonu Torpedy 47, 02-495 Warszawa	Edukacja Zdrowie Aktywność Seniorów	20 570	20 570,00	100,0
775	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Chrzanowskiego 13, 04-392 Warszawa	Prowadzenie Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	28 728	28 728,00	100,0
776	Towarzystwo Demokratyczne Wschód, ul. Tamka 34/14, 00-355 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wieku działającego przy Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód	19 686	19 236,00	97,7
777	Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Juliana Ursyna Niemcewicza przy SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	39 744	39 744,00	100,0
778	Fundacja "EMERYT", ul. Ogrodowa 8, 00-896 Warszawa	Specjalistyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Emeryt	15 000	15 000,00	100,0
779	Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16/16, 03-966 Warszawa	Akcja - Motywacja Seniora na Uniwersytecie Trzeciego Wieku	19 000	19 000,00	100,0
780	Towarzystwo Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Piaseczyńska 114/116, 00-765 Warszawa	Sluchacz Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku aktywnym warszawskim seniorem	14 474	14 474,00	100,0
781	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN", ul. Reja 5/1, 26-610 Radom	Uniwersytet Trzeciego Wieku - Karan - czyli Akademia Aktywności na warszawskiej Pradze	16 940	16 940,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
782	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych przy ulicy Polskiej 33 w Warszawie	108 200	108 200,00	100,0
783	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Rezerwat Kultury", ul. Sadowa 4, 05-802 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Klub Mammo Tato	52 935	52 935,00	100,0
784	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41, lok. 4, 01-618 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wawerski Klub dla Rodzin"	32 754	32 754,00	100,0
785	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "W rodzinie siła"	54 590	54 590,00	100,0
786	Fundacja Chrześcijańska NEBO, ul. Strumykowa 40/53, 03-138 Warszawa	Klub dla Rodzin na Woli	38 213	38 213,00	100,0
787	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności "SZANSA" Warszawa-Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Rodzinny kącik"	76 426	76 426,00	100,0
788	Fundacja Sto Pociąg, ul. Freta 2024a, 00-227 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Sto Pociąg dla rodzin"	92 803	92 803,00	100,0
789	Stowarzyszenia Mama, Tata i Ja, ul. Osiecka 31/16, 04-173 Warszawa	"Klub Mamy i Taty" -miejsce i czas dla rodziny	63 870	63 870,00	100,0
790	Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Klub Integracji Rodzinno-Sąsiedzkiej	43 672	43 672,00	100,0
791	Fundacja MaMa, ul. Wilcza 27 B, 00-544 Warszawa	Klub Mam "Wilczyca"	43 672	43 672,00	100,0
792	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Modzelewskiego 58a/80, 02-679 Warszawa	Rodzina to MY	38 213	38 213,00	100,0
793	Fundacja Razem przez Macierzyństwo, ul. Modzelewskiego 23/287, 02-679 Warszawa	Rodzina - wsparcie, rozwój, zabawa	15 783	15 778,00	100,0
794	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Stępińska 3/34, 00-739 Warszawa	Rodzina - wsparcie, rozwój, zabawa	22 430	22 430,00	100,0
795	Fundacja "Rozwód? Poczekał!", ul. Heroldów 21 J/10, 01-991 Warszawa	SKAT - Stołeczny Klub Aktywnych Tatów	45 856	45 856,00	100,0
796	Stowarzyszenie "Mamy Czas", ul. Marymoncka 4717, 01-868 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Mamy czas dla rodzin warszawskich"	68 783	68 783,00	100,0
797	AKAT. Fundacja Ziemia gościnna dla wszystkich, ul. Kochanowskiego 4/63, 01-864 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Z komputerem za pan brat"	31 281	31 281,00	100,0
798	Stowarzyszenie na rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie "Chaber", ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Zalesie Górne	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Z komputerem za pan brat"	19 580	19 580,00	100,0
799	Stowarzyszenie Ruch Samopomocy Kobiet, ul. Śmiała 5/7 m 13, 01-523 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Realizacja kursów komputerowych dla osób w wieku powyżej 60 lat".	19 794	19 794,00	100,0
800	Stowarzyszenie Kreatywni 50+, ul. Żenczykowska 1/10, 00-707 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Senior Samodzielny Internauta".	14 634	14 634,00	100,0
801	Fundacja United Way Polska ul. Pokrzywica 3a, 04-320 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "E-senior 2015-2017"	19 711	16 316,58	82,8
802	Polski Związek Niewidomych, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą: "TYFLOPOLIS".	94 240	94 240,00	100,0
803	Fundacja Szansa dla Niewidomych, ul. Kameralna 1/30, 03-406 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Warszawa w Wirtualnym Świecie i praktyce"	29 120	29 120,00	100,0
804	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Środowiskowy Ośrodek Wsparcia Seniorów Białostocka 4	70 000	70 000,00	100,0
805	Stowarzyszenie Alter Ego, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa	Pomoc osobom bezdomnym poprzez zapewnienie działalności: 1. Schroniska 2. Ogrzewalni 3. Jadłodajni	225 591	225 591,00	100,0
806	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Prowadzenie schroniska, mieszkań treningowych, jadłodajni i łaźni	1 103 514	1 103 514,00	100,0
807	Zgromadzenie Księży Rogacjonistów, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa	Jadłodajnia dla osób bezdomnych i ubogich prowadzona przez Zgromadzenie Rogacjonistów	37 968	37 968,00	100,0
808	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Jadłodajnia dla Ubogich im. Św. Brata Alberta Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	264 420	264 420,00	100,0
809	Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri, ul. Sapieżyńska 3, 00-215 Warszawa	Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri dla ludzi bezdomnych i bezrobotnych	226 848	226 848,00	100,0
810	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Prowadzenie schroniska specjalistycznego, schroniska i mieszkania treningowego	698 976	698 976,00	100,0
811	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Schronisko specjalistyczne dla osób bezdomnych	588 563	588 563,00	100,0
812	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Schronisko dla osób bezdomnych	137 970	137 970,00	100,0
813	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Schronisko dla bezdomnych kobiet	248 346	248 346,00	100,0
814	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat, ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa	Nieodpłatne specjalistyczne usługi pralnicze świadczone dla osób bezdomnych, ośrodków, schronisk, noclegowni, hospicjom wchodzącym w skład Rady Opiekuńczej dla Bezdomnych przy Prezydencie m.st. Warszawy	100 000	100 000,00	100,0
815	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat, ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - pomoc w wychodzeniu z bezdomności, readaptacja osób opuszczających jednostki penitencjarne. Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych - Ośrodek Wsparcia Społecznego dla Skazanych	149 008	149 008,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
816	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej, ul. Poniatowskiego 14, 05-092 Łomianki	Prowadzenie mieszkań treningowych, schroniska, streetworkingu oraz punktu poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności	690 123	690 123,00	100,0
817	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Oriioniści, ul. Witosa 46, 05-200 Wołomin	Schronisko specjalistyczne dla osób bezdomnych w Czarnej.	219 000	219 000,00	100,0
818	Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, ul. Kawęczynska 4a, 03-772 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu różnych form schronienia i pomocy dla osób bezdomnych	94 920	94 920,00	100,0
819	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Specjalistyczne schronisko dla osób bezdomnych w Bobrowcu.	516 877	516 877,00	100,0
820	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznego schroniska dla osób bezdomnych w Domu Odzyskanych dla Życia MONAR-MARKOT w Grzędach.	236 287	236 287,00	100,0
821	Zgromadzeniem Zakonnym Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Oriioniści Prowincja Polska, ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa	Pomoc specjalistyczna i socjalno-bytowa dla osób bezdomnych przebywających w Ośrodku dla bezdomnych w Łażniewie	369 198	369 198,00	100,0
822	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Chrystiana Kofeda, ul. Lniana 1, 03-889 Warszawa	Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych dostępnego dla osób z niepełnosprawnością ruchową w Warszawie przy ulicy Lnianej.	257 325	257 325,00	100,0
823	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Schronisko specjalistyczne dla osób bezdomnych dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych. Jaddodajnia. Streetworking.	552 662	552 662,00	100,0
824	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Schronisko specjalistyczne dla osób bezdomnych dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych.	343 100	343 100,00	100,0
825	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu różnych form schronienia i pomocy dla osób bezdomnych tj.: Schronisko specjalistyczne dla osób bezdomnych, Schronisko dla osób bezdomnych	773 399	773 399,00	100,0
826	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	"Chwyć mnie za rękę" Działania socjalno-pomocowe dla osób bezdomnych polegające na prowadzeniu: Schroniska dla osób bezdomnych, Schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych, Ogrzewalni	354 780	354 780,00	100,0
827	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Mieszkanie treningowe dla osób bezdomnych: Dom Rotacyjny - schronisko dla osób bezdomnych w wieku 18-35 lat realizujące Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności. Streetworking dla osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie Dzielnicy Praga Północ, dzielnicy Praga-Południe oraz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	173 700	173 700,00	100,0
828	Fundacja D.O.M. Dzieło Odbudowy Miłości, ul. Madalińskiego 69a, 02-549 Warszawa,	"Dom ulicy - streetworking i poradnictwo - działania na rzecz osób bezdomnych w Warszawie"	130 000	130 000,00	100,0
829	Bank Żywności SOS w Warszawie, ul. Stanisława Bodycha 97, 05-820 Piastów	Magazyn żywności	720 000	720 000,00	100,0
830	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu różnych form schronienia i pomocy dla osób bezdomnych tj.: Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych, Streetworking.	130 000	130 000,00	100,0
831	Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, Al. Pokoju 7, 31-548 Kraków	Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych	250 000	250 000,00	100,0
832	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, 00-513 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu punktu poradnictwa oraz streetworkingu dla osób bezdomnych przez Pogotowie Interwencji Społecznej	130 000	130 000,00	100,0
833	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, III piętro, 00-629 Warszawa	Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.	110 000	110 000,00	100,0
834	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Wsparcie rodzin z małymi dziećmi przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.	160 000	159 600,00	99,8
835	Fundacja IKA, ul. Zgoda 13 lok. 157, 00-012 Warszawa	Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.	90 000	90 000,00	100,0
836	Fundacja United Way Polska, ul. Pokrzywnicka 3a, 04-320 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Akademia rodzica”	155 000	133 667,49	86,2
837	Fundacja Wspierania Rodzin KORALE, ul. Puławska 255 lok. 127, 02-740 Warszawa	Program „Odzyskać dziecko”	75 000	75 000,00	100,0
838	Academia IURIS, ul. Freta 20/24 a, 00-227 Warszawa	Sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla niezamożnych mieszkańców Warszawy	90 000	90 000,00	100,0
839	Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS, ul. Gałczyńskiego 3, 0-362 Warszawa	Poradnictwo wsparciem i edukacją	220 000	219 859,91	99,9
840	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Wsparcie-Informacja-Integracja	50 000	49 103,68	98,2
841	Fundacja Ocalenie, ul. Koszykowa 24/1, 00-553 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Centrum Pomocy Cudzoziemcom II"	107 960	107 960,00	100,0
842	Fundacja "Nasz Wybór", ul. Zamenhofska 1, 00-153 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Centrum Pomocy Cudzoziemcom II"	20 040	20 040,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
843	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5 lok 51, 01-204 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Warszawa wielokulturowa II"	72 000	72 000,00	100,0
844	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnych „Hej Koniku”, ul. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Usługi asystenta osoby z niepełnosprawnościami – wsparcia nabywania, rozwijania i podtrzymania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych	155 994	155 994,00	100,0
845	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Oddział Warszawski, ul. Nowosielecka 12, 00-466 Warszawa	Pozostań aktywny – wsparcie asystenta w drodze do samodzielności	84 006	84 006,00	100,0
846	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST, ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Prowadzenie Klubu Pacjenta „PROMYK”	61 425	61 425,00	100,0
847	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259A, 03-844 Warszawa	Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie zajęć klubowych, dot.: 1) Ośrodek Oparcia Społecznego w Warszawie przy ul. Grochowskiej 259A, 2) Klub Integracyjny „Pod Kolumnami” w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 54	51 734	51 734,00	100,0
848	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa	Z Klubem różnie	36 841	36 841,00	100,0
849	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST, ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego w lokalu komunalnym przy Kłobuckiej w Warszawie.	124 150	124 150,00	100,0
850	Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, ul. Konarskiego 60, 01-355 Warszawa	Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną, poruszających się na wózkach.	157 900	157 899,50	100,0
851	„Integracja” Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grotgera 25 a, 00-785 Warszawa	Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób chorujących psychicznie - Lwowska	144 140	144 140,00	100,0
852	Fundacja Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej im. Prof. Andrzeja Piotrowskiego, ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa	Prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego dla osób chorujących psychicznie	129 252	129 153,97	99,9
853	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa	„Oszmiańska” – dom, który uczy życia	158 710	158 710,00	100,0
854	Fundacja TUS, ul. Woronicza 29 A, 02-640 Warszawa	Niepełnosprawnik	100 000	99 875,97	99,9
855	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST, ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Na Terenie Dzielnicy Białołęka	261 399	260 858,40	99,8
856	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Prowadzenie rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym głównie z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami współistniejącymi, w dwóch ośrodkach wsparcia na terenie miasta st. Warszawy: Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PARTNERZY oraz Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością.	178 869	178 869,00	100,0
857	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom Dorosłym z Upośledzeniem Umysłowym „Delta”, ul. Długa 29/125, 00-238 Warszawa	Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia	201 469	201 469,00	100,0
858	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych „Maja”, ul. Na uboczu 4 m. 43, 02-791 Warszawa	Prowadzenie Ośrodka terapeutyczno – rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością w Warszawie	177 332	177 332,00	100,0
859	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Sprawni Niepełnosprawni	196 719	196 719,00	100,0
860	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy Parafii św. Marii Magdaleny na Bródnie, ul. Echa Leśne 2, 03-214 Warszawa	„Echa Leśne – Samodzielność na co dzień”	173 619	173 287,38	99,8
861	Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom z Wadą Słuchu i Dodatkowymi Zaburzeniami „Pokonać Ciszę”, ul. Markowska 18A m. 32, 03-742 Warszawa	Ośrodek Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością złożoną	100 089	100 089,00	100,0
862	Stowarzyszenie Terapeutów, ul. Starej Baśni 14, 01-853 Warszawa	Program Pomocy Osobom z Autyzmem i Ich Rodzinom	193 569	193 569,00	100,0
863	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa	Od Niezależności do Samodzielności	69 507	69 507,00	100,0
864	Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego, ul. Nowolipki 6a, 00-153 Warszawa	Ośrodek wsparcia integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie Warszawski Dom pod Fontanną	144 711	144 711,00	100,0
865	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa	Sprawni i Niepełnosprawni w społeczeństwie	142 407	142 407,00	100,0
866	Fundacja REVITA Stowarzyszenie Opiekunów i Przyjaciół Osób Upośledzonych Umysłowo, ul. Grochowska 259 A, 03-844 Warszawa	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności osób niepełnosprawnych intelektualnie	104 869	104 869,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
867	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”, ul. Kopińska 6/10, 02-321 Warszawa	„Otwieramy Nowe Drzwi” – Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Dla Osób Dorosłych z Niepełnosprawnością Sprzężoną	141 927	141 927,00	100,0
868	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259 A, 03-844 Warszawa	Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia: Ośrodek Oparcia Społecznego w Warszawie przy ul. Grochowskiej 259a i Klub Integracyjny Pod Kolumnami w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 54	48 447	48 447,00	100,0
869	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa	W Takim Mieszkanui lepsze jutro	165 067	165 067,00	100,0
870	Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym – ECHO, ul. Grójecka 65a, 02-094 Warszawa	Usłysz i zobacz: dźwięk, melodię i słowa – stymulacja rozwoju osób niesłyszących. Realizacja w Ośrodku Wsparcia PFPDN_ECHO.	122 684	122 684,00	100,0
871	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST, ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Wsparcie i umacnianie osób chorujących psychicznie – „Porozumienie na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie”	45 324	45 324,00	100,0
872	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa. Bardziej Kochani, ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Zyjemy przyszłością. Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną (głównie z zespołem Downa) ich rodziców i opiekunów poprzez prowadzenie Specjalistycznego Punktu Informacji i Wsparcia	106 992	106 992,00	100,0
873	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Aktywna Warszawa – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Warszawy	105 000	104 768,12	99,8
874	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu różnych form schronienia i pomocy dla osób bezdomnych tj. Noclegownia	730 000	730 000,00	100,0
875	Stowarzyszenie Q Rozwojowi, ul. Ogólna 7 m 12, 01-702 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Zaloguj i pomagaj - Warszawa dla seniora	80 000	80 000,00	100,0
876	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebidowa 11e m 4, 04-674 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Klub dla Rodzin "Zwalcz Nudę"	41 320	41 320,00	100,0
877	Stowarzyszenie SPOZA, ul. Targowa 66 m 23, 03-729 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Klub dla Rodzin Prawobrzeżna "PRZYSTAN"	42 640	42 320,00	99,2
878	Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, ul. W. Andersa 13, 00-159 Warszawa	Zapytaj seniora - wolontariat rówieśniczy w środowisku osób starszych	26 050	26 050,00	100,0
879	Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, ul. W. Andersa 13, 00-159 Warszawa	Przystanek Alzheimer 2016 - wzmacnianie i kształcenie liderów budujących wsparcie środowiskowe dla opiekunów chorych na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne.	20 500	20 500,00	100,0
880	Fundacja Wsparcie, ul. Przy Agorze 5/11, 01-960 Warszawa	Senior dla Seniora-wsparcie poprzez wolontariat	28 000	28 000,00	100,0
881	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Stępińska 3, 00-739 Warszawa	Blisko Bliskich	29 000	29 000,00	100,0
882	Polskie Towarzystwo Twórczej Edukacji, ul. Rynek Nowego Miasta 6/8/10, 00-229 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Warszawa, ja i ty - 2 edycja	6 000	6 000,00	100,0
883	Fundacja Warszawa jest Kobietą, ul. Dembego 22 lok 9, 02-796 Warszawa	TRZECI WIEK - przegląd zagranicznych filmów dokumentalnych o tematyce senioralnej	15 000	15 000,00	100,0
884	Fundacja ART, ul. Dalanowska 48/61, 05-077 Warszawa	„Myśmy już dawno drogę wybrali” uroczystości związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Kombatanta w Muzeum Więzienia Pawiak	15 000	15 000,00	100,0
885	Fundacja Projekt Starsi, ul. Barcika 63/1, 01-839 Warszawa	Budowanie i rozwijanie form dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego niezwiązanego z pokrewieństwem i rodziną, poprzez wspólne zainteresowania i pasje	10 000	10 000,00	100,0
886	Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa	Na wspólnej wyprawie po naszej Warszawie. Międzypokoleniowe spacer i gry miejskie dla seniorów. Edycja II.	10 000	10 000,00	100,0
887	Stowarzyszenie Kreatywni 50+, ul. Żenczykowskiego 1/10, 00-707 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wspieranie międzypokoleniowych projektów warszawianistycznych.	10 000	10 000,00	100,0
888	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Złota Kaczka”, ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Warszawa też jest seniorką 2016!"	10 000	10 000,00	100,0
889	Fundacja Metamorfozy, ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Zalesie Górne	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Szerokie Horyzonty	10 000	10 000,00	100,0
890	Fundacja "INDYGO. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury", ul. Zjednoczenia 21/23, 01-829 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Seniorze znajdź swoją pasję i podziel się nią"	17 000	17 000,00	100,0
891	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Złota Kaczka”, ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Biuletyn Seniorów - zapraszamy!	20 000	20 000,00	100,0
892	Fundacja Strefa Wolnościowa, ul. Goławicka 4/40, 03-550 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Cudowne lata na Pradze	18 000	18 000,00	100,0
893	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Banderii 4 m 171, 01-164 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Seniorzy w Wielokulturowej Warszawie	27 000	27 000,00	100,0
894	Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM, ul. Smolna 13, 00-735 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Warszawska Integracja Międzypokoleniowa	11 000	11 000,00	100,0
895	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Z DACHU, KAJAKA I SIODEŁKA... - WARSZAWA MAGICZNA	10 000	10 000,00	100,0
896	Związek Sybiraków Koło Praga-Południe, ul. Grenadierów 30a, 04-062 Warszawa	Wsparcie środowisk kombatantkich i kultywowanie pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń	4 000	4 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
897	Związek Sybiraków Oddział Warszawski, ul. Chmielna 15 lok 109, 00-021 Warszawa	Wsparcie warszawskiego środowiska Sybiraków i kultywowanie pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń	27 000	27 000,00	100,0
898	Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, ul. 29 Listopada 1 lok 7, 00-904 Warszawa	Wsparcie środowisk kombatanckich, kultywowanie pamięci wśród młodszych pokoleń i tradycji Orderu Wojennego Virtuti Militari	15 000	15 000,00	100,0
899	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny (Zarząd Rejonu Wola), al. Ujazdowskie 6a, 00-461 Warszawa	Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych	8 000	8 000,00	100,0
900	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny (Mazowiecki Zarząd Wojewódzki), al. Ujazdowskie 6a, 00-461 Warszawa	Kombatanckie spotkania integracyjne, okolicznościowe i świąteczne	9 000	9 000,00	100,0
901	Środowisko Żołnierzy Pułku Armii Krajowej "Baszta" i innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych, ul. Turecka 3, 00-745 Warszawa	Wspieranie działań środowiska kombatanckiego "Baszty"	10 500	10 500,00	100,0
902	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa	Integracja środowisk i Kół żołnierzy Armii Krajowej	14 000	14 000,00	100,0
903	Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo, ul. Chmielna 15, 103, 00-021 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Dzieci - Wojna - Pamięć	17 000	17 000,00	100,0
904	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Dzielnicowy Warszawa Śródmieście, ul. Chmielna 15, pk. 104, 00-021 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Łagodzenie skutków długotrwałego stresu wojennego	6 500	6 500,00	100,0
905	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Barcelońska 5, 02-762 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "KLUB RODZINNY NA STEGNACH 2016"	55 580	55 580,00	100,0
906	Przez Zabawę do Rozwoju, Al. Krakowska 157, 02-180 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Klub Rodzica"	56 640	56 640,00	100,0
907	Fundacja "Rozwód? Poczekał!", ul. Heroldów 21J m 10, 01-991 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "POZYTYWNA DYSCYPLINA W RODZINIE"	15 930	15 930,00	100,0
908	Fundacja Chrześcijańska NEBO, ul. Strumykowa 40/53, 03-138 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Klub dla Rodzin na Białoleczę"	41 850	41 850,00	100,0
909	Fundacja po DRUGIE, ul. Szaserów 115/38, 04-349 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Mieszkania treningowe dla młodzieży bezdomnej i zagrożonej bezdomnością	144 000	144 000,00	100,0
910	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Noclegownia Siekierki II	263 000	263 000,00	100,0
911	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Ogólnowarszawski Konkurs Umiejętności Kulinarnych dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Kucharz Doskonały" - X edycja".	8 450	8 450,00	100,0
912	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Światowy Dzień Zespołu Downa 2016 r."	9 200	9 200,00	100,0
913	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Nie Tylko", ul. Gościeradowska 21 m 32, 03-535 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Teatr O.N"	48 500	48 500,00	100,0
914	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Giełda Mocy VI edycja - targi pracy osób z niepełnosprawnościami.	7 300	7 300,00	100,0
915	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, ul. Piwna 9/11, 00-265 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wsparcie usamodzielniania osób niewidomych i niedowidzących w ramach zadania: Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez aktywizację społeczną i/lub zawodową.	29 200	29 200,00	100,0
916	Fundacja Kultury bez Barier, ul. Bohdziewiczza 2, 01-685 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Dostępny! Teatr"	10 000	10 000,00	100,0
917	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Humanum, ul. Sniadeckich 12/15 lok 17, 00-656 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Jestem 60+ nie dyskryminuj mnie	8 700	8 700,00	100,0
918	Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego à Paulo przy parafii Św. Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Dzisiaj niepełnosprawni z Promykiem Jesieni znacznie sprawniejsi i pogodni".	83 480	83 480,00	100,0
919	Fundacja na Rzecz Niepełnosprawnych Dzieci, Młodzieży i Dorosłych "Zapewnić Przyszłość", ul. VI Poprzeczna 24, 04-614 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Terapeutyczny Klub Absolwenta Belska".	43 700	43 700,00	100,0
920	Fundacja Aktywizacja, ul. Chałubińskiego 9/9A, 02-004 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Postaw na samodzielność	90 000	90 000,00	100,0
921	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "Aktywna Szkoła", ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Aktywna Pomoc 2016 r.	10 000	10 000,00	100,0
922	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Niepełnosprawni w drodze do niezależnego i aktywnego życia".	125 000	125 000,00	100,0
923	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Warszawiacy komunikujący się językiem migowym".	60 000	60 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
924	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza", ul. Kopińska 6/10, 02-321 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wsparcie dzieci z niepełnosprawnością wzroku poprzez prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i usamodzielniających oraz konsultacji i szkoleń dla rodzin".	29 560	29 560,00	100,0
925	Fundacja Szansa dla Niewidomych, ul. Kameralna 1/30, 03-406 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Przyjazne uczelnie - przyjazne studia II"	9 900	9 900,00	100,0
926	Fundacja VIS MAJOR, ul. Bitwy Warszawy 1920 r. nr 10, 02-366 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Ruszaj w miasto - niewidomi bezpieczni i samodzielni"	28 560	28 560,00	100,0
927	Fundacja Przystań, ul. Bajana 33/2, 01-904 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Akademia Walki z Rakim w Warszawie - wsparcie dla osób chorych onkologicznie oraz ich bliskich.	37 000	37 000,00	100,0
928	Fundacja "Akademia Iwony Kalaman", ul. Zygmunta 11 A, 02-496 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "TWÓRCZE BUDOWANIE Z KLOCKÓW LEGO I RODZINNE SADZENIAKI"	46 000	46 000,00	100,0
929	Fundacja Zwalcza Nudę, ul. Lebidowa 11 E m 4, 04-674 Warszawa	Aktywna Rodzina-Kapitan Warszawa Zaprasza	88 000	88 000,00	100,0
930	Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii, ul. Parkowa 5A, 05-504 Złotokłos	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Warszawa, Ty i ja 2016 Poczłówka z przeszłości"	52 000	51 602,34	99,2
931	Fundacja Miejsce Kreatywne, ul. Motylkowa 59B, 04-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Aktywne Miasto Rodzinne"	72 300	72 300,00	100,0
932	Fundacja A.R.T., ul. Dalanowskiej 48/61, 05-077 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Aktywne Miasto Rodzinne"	13 700	13 700,00	100,0
933	Fundacja Rodzinna, ul. Wyględowska 6/53, 02-654 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Gry i zabawy międzypokoleniowe"	28 000	28 000,00	100,0
934	Fundacja Pracownia Badań i Dynamizowania Rozwoju VECTIS, ul. Marcina Wrocimowic 121/26, 03-145 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych osób tracących wzrok i ociemniałych - warsztaty technik brajlowskich - II edycja".	10 000	9 998,94	100,0
935	Fundacja dla Somalii, ul. Bracka 18, 00-028 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Warsztaty językowo-kulturowe - o rodzinie po polsku"	9 000	9 000,00	100,0
936	Fundacja TPSW, ul. Żabińskiego 16-20, 02-793 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Kaleka czy COOL-awy - Sylwetki 2016 r."	10 000	9 813,00	98,1
937	Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Upośledzeniem Umysłowym "DELTA", ul. Długa 29, 00-238 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Sztuka oknem na świat"	5 150	5 150,00	100,0
938	Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus", ul. Solec 81 B/71A, 00-382 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Dwór Króla Zygmunta II Wazy - rekonstrukcja wydarzeń historycznych.	9 459	9 335,00	98,7
939	Fundacja "Jestem w drodze", ul. Białolecka 162 lok 1, 03-253 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Jestem w drodze z warszawskim ZTM"	8 000	8 000,00	100,0
940	Fundacja ART., ul. Dzielnia 17B m 73, 01-029 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Podróże do BAJKOLANDII"	8 000	8 000,00	100,0
941	Stowarzyszenie Inicjatyw Kobięcych, ul. Grabowska 3, 01-236 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pt. Warszawska Szkoła Liderka 60+	9 980	9 980,00	100,0
942	Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa	Jarmark Kreatywności 2016 - obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych	19 000	19 000,00	100,0
943	Fundacja "Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku", ul. Gruszy 32, 04-779 Warszawa	Dzień Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Torze Wyścigów Konnych Służewiec, VII edycja imprezy	34 000	34 000,00	100,0
944	Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+, ul. Milera 14, 01-496 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Seniorada 10 - coroczny międzypokoleniowy piknik rekreacyjny dla Seniorów	16 000	16 000,00	100,0
945	Fundacja Zaczyn, ul. Radziwe 5 lok 2, 01-164 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: III Ogólnopolska Parada Seniorów i Piknik Pokoleń	17 000	17 000,00	100,0
946	Fundacja Miejsce Kreatywne, ul. Motylkowa 59 B, 04-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Aktywne Miasto Seniorów	14 000	14 000,00	100,0
947	Fundacja po DRUGIE, ul. Wiązana 22 B, 04-680 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Ja - MAMA"	8 600	8 600,00	100,0
948	Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, ul. Konarskiego 60, 01-355 Warszawa	Prowadzenie Punktu Informacyjno-Koordynacyjnego dla osób z niepełnosprawnością, mieszkańców m.st. Warszawy - program pilotażowy	50 000	50 000,00	100,0
949	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami-mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych-treningowych "Życie na swoim"	150 050	150 050,00	100,0
950	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielnia 1, 00-162 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Warszawa bez barier	80 000	80 000,00	100,0
951	Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy, ul. Borówkowa 6, 80-177 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej jako element systemu wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 170	63 170,00	100,0
952	Stowarzyszenie Kreatywni 50+, ul. Żenczykowskiego 1/10, 00-707 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie i koordynacja Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora".	146 000	146 000,00	100,0
953	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Chrzanowskiego 13, 04-392 Warszawa	Prowadzenie Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	24 175	24 175,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
954	Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa w Warszawie, ul. Staszica 7/9, 01-188 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Woli i Bemowa w Warszawie	17 200	17 200,00	100,0
955	Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesołej, ul. Armii Krajowej 39, 05-075 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	5 041	5 041,00	100,0
956	Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa	Prowadzenie UTW SGH: W nowe dziesięciolecie	34 945	34 945,00	100,0
957	Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa	Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie kształci, integruje i zmienia negatywne stereotypy	15 470	15 470,00	100,0
958	Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc, ul. Marymoncka 99, 01-813 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	26 430	26 430,00	100,0
959	Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	15 956	15 956,00	100,0
960	Towarzystwo Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Piaseczyńska 114/116, 00-765 Warszawa	"Młodzieżce łaknienie wiedzy słuchaczy Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku"	7 344	7 344,00	100,0
961	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa	Działalność merytoryczna i organizacyjna Towarzystwa Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina	13 326	13 326,00	100,0
962	Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16/16, 03-966 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Aktywny Senior w ECUDIwT"	11 590	11 590,00	100,0
963	Aktywni Całe Życie, ul. Ogrodowa 37/55, 00-873 Warszawa	Prowadzenie Stołecznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	8 705	8 705,00	100,0
964	Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, ul. Torpedy 47, 02-495 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Edukacja, aktywność Seniorów	13 426	13 426,00	100,0
965	Fundacja "EMERYT", ul. Ogrodowa 8, 00-896 Warszawa	Specjalistyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji "Emeryt"	12 696	12 696,00	100,0
966	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Zęgańska 1a, 04-713 Warszawa	Z Wawerskim UTW po życie bogatsze, ciekawsze i zdrowsze	13 121	13 121,00	100,0
967	Towarzystwo Demokratyczne Wschód, ul. Tamka 34/14, 00-355 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wieku działającego przy Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód	17 835	17 835,00	100,0
968	Fundacja "Perpetum Mobile", ul. Broniewskiego 9, 01-780 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: BAS - Białołęcka Akademia Seniorów Fundacji Perpetuum Mobile	15 115	15 115,00	100,0
969	Stowarzyszenie "Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku", ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa	Prowadzenie Pierwszego Żoliborskiego Uniwersytetu III Wieku	9 000	9 000,00	100,0
970	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Uniwersytet Trzeciego Wieku Karan - czyli Artystyczna Akademia Aktywności na warszawskiej Pradze	13 345	13 345,00	100,0
971	Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Juliana Ursyna Niemcewicza przy SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy SGGW	25 280	25 280,00	100,0
972	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, Koniku", ul. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Senioralna Akademia Samodzielności".	10 000	10 000,00	100,0
973	Stowarzyszenie "Rodzice Razem", ul. Konarskiego 83, 01-355 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Letnia scena Ogródkowa dla Rodziny"	7 085	7 085,00	100,0
974	"POMOC POTRZEBUJĄCYM", ul. Leszczyńskiego 9, 02-496 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "SPRAWNI. (Ak)tywni. POTRZEBNI."	119 000	119 000,00	100,0
975	Fundacja Cultura Memoriae, ul. Nugat 7/21, 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "dla kombatanta"	18 800	18 800,00	100,0
976	Stowarzyszenie "Mali bracia Ubogich", ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "dla kombatanta"	8 200	8 200,00	100,0
977	Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla Żołnierzy Powstania Warszawskiego	35 000	35 000,00	100,0
978	Fundacja ART., ul. Dzielnia 17 B, 01-229 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Akcja – WIEŻ program na rzecz kombatantów mieszkańców m.st. Warszawy	27 132	27 132,00	100,0
979	Fundacja NIKA, ul. Warszawska 21 D, 36, 05-520 Konstancin-Jeziorna	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Aktywni seniorzy w obiektywie warszawiaków”	8 000	6 523,30	81,5
980	Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok 24, 00-545 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Rewitalizacja według seniorów"	10 000	10 000,00	100,0
981	Fundacja Metamorfozy, ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Zalesie Górne	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Dyskryminacja, która boli"	9 980	9 980,00	100,0
982	Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo, ul. Chmielna 15, 103, 00-021 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Historia i łagodzenie skutków stresu wojennego	10 000	10 000,00	100,0
983	Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży - ASSITEJ, ul. Lubelska 30/32, 03-802 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "StoryLab"	10 000	10 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
984	Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się "Mówić bez Słów", ul. Białobrzaska 44, 02-325 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Przeprowadzenie dla niemówiących osób niepełnosprawnych warsztatów z komunikacji pozawerbalnej z wykorzystaniem najnowszej technologii - programu PISAK - Polski Interaktywny System Alternatywnej Komunikacji.	7 300	7 240,00	99,2
985	Fundacja "Afryka Connect", ul. Górczewska 210 lok 57, 01-460 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Afryka Oczami Dziecka"	8 000	7 961,04	99,5
986	Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier", al. Przyjaciół 8 lok 1, 00-565 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wystawa "Oblicza starości w Wielkopolsce"	5 000	5 000,00	100,0
987	Polski Związek Niewidomych, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "VAWA mówi"	71 587	71 586,36	100,0
988	Fundacja Pocięchom, ul. Wyrzeże Puckie 2, 03-301 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "W pogoni za zdrowiem".	8 000	8 000,00	100,0
989	Fundacja "Obywatelski Parlament Seniorów", ul. Patriotów 309 A, 04-767 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: II sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów	10 000	10 000,00	100,0
990	Fundacja Synapsis, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem poprzez działania szkoleniowe, zespoły aktywności oraz empowerment	9 000	8 590,41	95,4
991	Polski Związek Niewidomych, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Seniorzy aktywnie uczestniczą w obchodach Roku Henryka Sienkiewicza	5 375	5 375,00	100,0
992	Fundacja Blisko, ul. Narbutta 42/12, 02-541 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Miks lokatorski. Modelowa kamienica dla Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
993	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "NIE Z TEJ BAJKI", ul. Łukowska 9/227, 04-133 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Oswoić strach bez nas Konferencja i panel dyskusyjny na temat aktywizacji społecznej i zawodowej oraz problemów dorosłości osób ze spektrum zaburzeń autyzmu	4 300	4 300,00	100,0
994	Spółdzielnia Socjalna WOLA, ul. Smocza 3, 01-012 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Równe traktowanie to wyzwanie	10 000	10 000,00	100,0
995	Fundacja Bullerbyn, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Zielona majsterka"	7 120	7 120,00	100,0
996	Fundacja Szansa dla Niewidomych, ul. Kameralna 1/30, 03-406 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "VIP System+", "System Wsparcia - Virtualna Warszawa" - prowadzenie działań z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością wzroku.	55 443	55 442,84	100,0
997	Polski Związek Niewidomych, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "VIP System+", "System Wsparcia - Virtualna Warszawa" - prowadzenie działań z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością wzroku.	69 011	69 010,51	100,0
998	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Czas dorastania. Prowadzenie mieszkania chronionego-treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną".	80 000	80 000,00	100,0
999	Fundacja Synapsis, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa	Wspieranie osób z Warszawy chorujących psychicznie w mieszkaniu chronionym treningowym	62 070	62 070,00	100,0
1000	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Rezerwat Kultury", ul. Sadowa 4, 05-802 Pruszków	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Klub Mamo Tato"	3 330	3 330,00	100,0
1001	Fundacja Chrześcijańska NEBO, ul. Strumykowa 40/53, 03-138 Warszawa	Klub dla Rodzin na Woli i Białołęce	3 150	3 150,00	100,0
1002	Fundacja "Sto Pocięch", ul. Freta 20/24, 00-227 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Sto pocięch dla rodzin"	11 150	11 150,00	100,0
1003	Stowarzyszenie Mama, Tata i Ja, ul. Osiecka 31/16, 04-173 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Klub Mamy i Taty" - Edukacja i Wsparcie dla Rodzin na Pradze Południe	8 800	8 800,00	100,0
1004	Fundacja Przez Zabawę do Rozwoju, al. Krakowska 157, 02-180 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Klub Rodzica "Aktywna Rodzina"	7 630	7 630,00	100,0
1005	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41, 01-618 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wawerski Klub dla Rodzin"	10 340	10 340,00	100,0
1006	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "W rodzinie siła"	6 940	6 940,00	100,0
1007	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa-Targówek, ul. Radzywińska 111A/113, 03-549 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Ta Rodzinka"	16 895	16 895,00	100,0
1008	Stowarzyszenie "Mamy Czas", ul. Marymoncka 4717, 01-868 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Mamy Czas dla rodzin warszawskich II"	11 960	11 960,00	100,0
1009	Fundacja "Rozwód? Poczekał.", ul. Heroldów 21 J lok 10, 01-991 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "SKAT-Stoleczny Klub Aktywnych Tatów"	6 670	6 670,00	100,0
1010	Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Klub Rodziny na BIS"	6 520	6 520,00	100,0
1011	Fundacja dla Somalii, ul. Bracka 18/63, 00-028 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wigilia wielokulturowa 2016.	8 200	8 200,00	100,0
1012	Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą: Mobilna Łaźnia założona przez Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej	1 000	1 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1013	Polski Komitet Pomocy Społecznej, 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 18	Magazyny żywności	20 000	20 000,00	100,0
1014	Stowarzyszenie Alter Ego, 05 - 077 Warszawa, ul. Wiślana 7	Magazyny żywności	20 000	20 000,00	100,0
1015	Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy w Warszawie, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa	Prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym	45 000	45 000,00	100,0
1016	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Spółdzielnia woreczek - prowadzenie banku żywności	30 000	30 000,00	100,0
1017	Zgromadzeniem Sióstr świętego Feliksa z Kantalicio Prowincja Matki Bożej Królowej Polski Siostry Felicjanki, z siedzibą w ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	Jadłodajnia u sióstr Felicjanek	32 000	32 000,00	100,0
1018	Polski Komitet Społeczny Mazowiecki Zarząd Wojewódzki, ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa	Wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2016 r.	80 880	80 880,00	100,0
1019	Stowarzyszenie Społeczników "ARIADNA", ul. Warchałowskiego 6; 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych"	112 000	112 000,00	100,0
1020	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa", ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Stawiam na Rodzinę"	77 500	77 500,00	100,0
1021	Manzana Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychoaktywnych, ul. Kulczyńskiego 22 lok. 66; 02-777 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Przestrzeń dla rodziny. Kompleksowy program wsparcia ursynowskich rodzin"	42 500	42 500,00	100,0
1022	Fundacja Akcja, ul. Próchnika 8 lok. 166; 01-585 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wspieranie ursynowskich rodzin przeżywających kryzys rodzinny"	22 500	22 500,00	100,0
1023	Krok po kroku - Fundacja na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin, ul. Zaściankowa 92 lok. 4; 02-989 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Krok po kroku - kompleksowy program szkoleniowo-warsztatowo-konsultacyjny dla ursynowskich rodzin i opiekunów dzieci z autyzmem"	33 500	33 500,00	100,0
1024	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna", ul. Dunikowskiego 4; 02-784 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wspieranie potencjału rodziny"	74 000	74 000,00	100,0
1025	Fundacja Hipoterapii Rodzinnej Pańczak, ul. Kuszycka 23 c; 02-869 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Hipoterapia na Zielonym Ursynowie"	46 500	46 500,00	100,0
1026	Fundacja Razem przez Macierzyństwo, ul. Modzelewskiego 23 lok. 287; 02-679 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Akademia Rodzinna - Ursynów 2016"	21 500	21 500,00	100,0
1027	Stowarzyszenie "To ma sens", ul. Związku Walki Młodych 4 lok. 40; 02-786 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Woda ma sens - teoria i praktyka: szkolenia i warsztaty dla małych i dużych oraz dla tych co chcą wiedzieć więcej"	92 000	92 000,00	100,0
1028	Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Oddział Okręgowy, ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa	Prowadzenie magazynu i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych jako punkt pomocy dla osób znajdujących się stale lub okresowo w trudnej sytuacji życiowej	50 000	50 000,00	100,0
1029	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Prowadzenie magazynów i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla Dzielnicy Mokotów	27 300	27 300,00	100,0
1030	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy Warszawa Wola, ul. Młynarska 29, 01-175 Warszawa	realizacja zadania pn. "Wolskie spotkania wigilijne" którego celem było zorganizowanie spotkań wigilijnych połączonych z wydawaniem paczek świątecznych osobom starszym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności	3 100	3 100,00	100,0
1031	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	realizacja zadania pn. "Czystość Każdego dnia" - działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej	54 100	54 100,00	100,0
1032	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	realizacja zadania pn. "organizacja dwóch turnusów letniego wypoczynku dla seniorów Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	14 000	14 000,00	100,0
1033	Fundacja JEDEN DRUGIEMU, ul. Strużańska 22, 05-126 Nieporęt	realizacja zadania pn. "Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie sprzedaży na terenie Dzielnicy Wola m. st. Warszawy artykułów żywnościowych i chemii gospodarczej"	12 000	12 000,00	100,0
1034	Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Wiejska 18/20; 00-490 Warszawa	Pomocna dłoń	17 500	17 500,00	100,0
1035	FUNDACJA Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz pomocy rodzinie ATN ul. Geodetów 6 /101; 02-396 Warszawa	Ograniczenie ubóstwa oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin	3 025	3 025,00	100,0
1036	Fundacja Pomocy Społecznej "EVA" ul. Białobrzaska 5, 02-379 Warszawa	EVA pomaga	6 000	6 000,00	100,0
1037	Dzieło Odbudowy Miłości, Fundacja D.O.M. ul. Madalińskiego 69a; 02-549 Warszawa	Punkt zbiórki i rozdziału darów	3 475	3 475,00	100,0
1038	Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Wiejska 18 lok. 20, 00-490 Warszawa	Magazyn wsparcia społecznego "PRAGA"	43 400	43 400,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1039	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów; 00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 30	Integracja starszych i niepełnosprawnych członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów poprzez zorganizowanie spotkania wigilijnego.	11 550	11 550,00	100,0
1040	Stowarzyszenie Kobiety po Raku Piersi "Amazonka-Viktoria", ul. Krypska 39, 04-082 Warszawa	Życ sprawniej	11 252	11 252,00	100,0
1041	Warszawskie Centrum Psychoonkologii ul. Nugat 9 /20; 02 – 776 Warszawa	Rozwój wolontariuszy praskiego hospicjum	10 620	10 620,00	100,0
1042	Fundacja Nie Sami ul. Kasprzycza 15/40; 01-859 Warszawa	Klub Seniora	11 125	11 125,00	100,0
1043	INGENIUM-Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych; ul. H.Ch. Andersena 3m. 83 01-911 Warszawa	Bezpłatna pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem	8 000	8 000,00	100,0
1044	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów; 00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 30	Łato w ogrodzie	8 000	8 000,00	100,0
1045	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa Bielany, ul. Perzyńskiego 14, 01-883 Warszawa	Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	43 000	43 000,00	100,0
1046	Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza - organizacja pozarządowa z siedzibą: Al. Zjednoczenia 11, 01-829 Warszawa	Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	28 000	28 000,00	100,0
	środki nierozdysonowane w 2016 r.		4 317 412		0,0
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 480 564	4 975 976,87	90,8
Rozdział 85305 - Żłobki			4 084 560	3 633 625,41	89,0
1047	Żłobek Baksio Paweł Lach, ul. Kasprzaka 29/3, 01-234 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	146 400	134 424,16	91,8
1048	Radość dla Dziecka Sp. z o.o., ul. Kolorowa 13/58, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	146 400	137 012,31	93,6
1049	Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna "Nasz Domek", ul. Fr. Kawy 42 lok. 8, 01-496 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	146 400	131 632,64	89,9
1050	Niepubliczny Żłobek Piskłeta Roksana Czystanowska, ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	146 400	131 753,31	90,0
1051	Małeństwo i Przyjaciele Paweł Bobrowski, ul. Izbicka 24b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	263 520	242 714,94	92,1
1052	Ośrodek Wsparcia Osobistego Hiacyntowy Dom Małgorzata Murawska-Pruszkowska, ul. Żąbkowska 22/24/26/ m 129, 03-735 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	126 880	121 271,45	95,6
1053	Żłobek Puchatek, ul. Nowodworska 24a, 03-133 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	366 000	342 545,80	93,6
1054	Żłobek Bajka, ul. Zagaje 5, 03-137 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	419 680	388 056,09	92,5
1055	Centrum Maluszka Ewa Korzybska Żłobek Niepubliczny, ul. Safony 1, 03-642 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	146 400	129 531,85	88,5
1056	Malinowy Żłobek, ul. Płochocińska 84 b, 03--044 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	478 240	454 227,37	95,0
1057	Zaczarowana Dolina Żłobek Niepubliczny, ul. Rzeczpospolitej 2 lok 4, 02-792 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	136 640	123 790,21	90,6
1058	Baksio Paweł Lach, ul. Sucharskiego 5, 01-390 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	73 200	63 312,55	86,5
1059	Radość dla Dziecka Sp z o.o., ul. 1-go Sierpnia 25, 02-134 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	73 200	60 727,10	83,0
1060	Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna "Nasz Domek", ul. Fr.Kawy 42 lok 8, 01-496 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	73 200	61 424,87	83,9
1061	Piskłeta Sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	73 200	61 595,74	84,1
1062	Paweł Bobrowski Małeństwo i Przyjaciele, ul. Izbicka 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	234 240	198 866,96	84,9
1063	Żłobek Puchatek s.c., ul. Nowodworska 24 A, 00-133 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	185 440	157 473,10	84,9
1064	Grażyna Taranek Żłobek Bajka, ul. Zagaje 5, 03137 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	209 840	174 854,11	83,3
1065	Centrum Maluszka Ewa Korzybska, ul. Safony 1, 03-642 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	73 200	59 219,44	80,9
1066	Jerzy Owczarek, Krystyna Owczarek s.c.", ul. Płochocińska 84 B, 03-044 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	239 120	205 507,38	85,9
1067	Żłobek Zaczarowana Dolina – Izabela Dąbkowska - Butkiewicz, Al. Rzeczypospolitej 2 lok. U4, 02-792 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	73 200	60 359,98	82,5
1068	Marta Solarska - Kasprzyk, ul. Zygmunta Ciepłaka 1 a, 41-300 Dąbrowa Górnicza	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	73 200	58 639,60	80,1
1069	MM Monika Maciejewska, ul. Skarbka z Gór 132G m 13, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	73 200	60 762,26	83,0
1070	Joanna Golebiewska AD ASTRA, ul. Jerzego 38, 04-424 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	87 840	73 922,19	84,2
	środki nierozdysonowane w 2016 r.		19 520		0,0
Rozdział 85395 - Pozostała działalność			1 396 004	1 342 351,46	96,2
1071	Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wesolej, 05-075 Warszawa, ul. Armii Krajowej 39	Integracja seniorów	25 644	25 644,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1072	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Al. Jerozolimskie 30; 00-095 Warszawa	Wspieranie programów mających na celu zwiększenie aktywności społecznej oraz zawodowej osób starszych z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	25 000	25 000,00	100,0
1073	Fundacja ART., ul. Dzielna 17b/73; 01-029 Warszawa	Wspieranie programów mających na celu zwiększenie aktywności społecznej oraz zawodowej osób starszych z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
1074	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, al. Jerozolimskie 30; 00-024 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Poprawa kondycji intelektualnej, zasobów wiedzy o bezpieczeństwie na tle współczesnych zagrożeń oraz sprawności ruchowej ursynowskich seniorów"	30 000	30 000,00	100,0
1075	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18 lok. 20; 00-490 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Aktywny Senior"	19 000	19 000,00	100,0
1076	Fundacja Kultury, Sztuki i Nauki Polskiej "Alternatywy", ul. Hawajska 13 lok. 46; 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Malowanie na jedwabiu" - cykl warsztatów animacyjno-integracyjnych wykorzystujących działania artystyczne skierowane do osób starszych"	21 000	21 000,00	100,0
1077	Związek Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, al. Ujazdowskie 6a; 00-561 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Integracja i aktywizacja środowiska kombatanckiego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy"	24 000	24 000,00	100,0
1078	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4 lok. 100; 00-331 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Aktywny Senior na Ursynowie"	30 000	30 000,00	100,0
1079	Stowarzyszenie "E-Centrum Seniora", ul. Grójecka 18/20; 02-301 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Zajęcia komputerowe dla seniorów"	147 000	147 000,00	100,0
1080	Fundacja INDIGEO, ul. Warsztatowa 11; 53-014 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Ursynowski Senior: bezpieczny - aktywny - zdrowy"	20 000	20 000,00	100,0
1081	Fundacja ART., ul. Dzielna 17B lok. 73; 01-029 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Ursynów 60+" - program aktywizacji Seniorów Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy"	42 000	42 000,00	100,0
1082	Kluboteka Dojrzałego Człowieka, ul. Lanciego 13 lok.U9; 00-792 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Kolaż integracyjny"	40 000	40 000,00	100,0
1083	Forum Aktywności Społecznej, ul. Wasilkowskiego 11; 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Senior z FASonem"	107 000	107 000,00	100,0
1084	Stowarzyszenie "Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku", ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa	Prowadzenie Pierwszego Żoliborskiego Uniwersytetu III Wieku (zajęcia dla seniorów rozwijające ich zainteresowania, integracyjne i usprawniające, przeciwdziałające wykluczeniu)	35 000	32 460,00	92,7
1085	Stowarzyszenie "Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku", ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa	„Żoliborscy seniorzy aktywni i z duchem czasu zwiedzają ciekawe miejsca Dolnego Śląska - Kollina Kłodzka” (wycieczka dla członków Pierwszego Żoliborskiego Uniwersytetu III Wieku)	10 000	9 771,88	97,7
1086	Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Środowiskowej "Azaliowa", ul. Olesieńska 11/13 lok. 14, 02-548 Warszawa	Grupa wspierająco-rehabilitacyjna dla osób z chorobami otępiennymi - poprawa ich codziennego funkcjonowania oraz odciążenie rodzin osób z chorobą otępienną (zajęcia usprawniające dla osób chorych na Alzheimera i inne choroby otępienne)	105 965	105 960,91	100,0
1087	Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Foksal 16, 00-372 Warszawa	Nasza świąteczna pomoc - pomoc dla starszych i chorych członków Związku Inwalidów Wojennych Oddział Żoliborz (paczki świąteczne i odwiedziny członków Żoliborskiego Oddziału Związku Inwalidów Wojennych)	4 260	4 260,00	100,0
1088	Fundacja Ogród Ceramiki ul. Tolwińskiego 12/25, 01-711 Warszawa	Ceramika dla Seniora (warsztaty ceramiczne dla seniorów, wystawa ich prac)	5 075	5 075,00	100,0
1089	Fundacja Ogród Ceramiki ul. Tolwińskiego 12/25, 01-711 Warszawa	Ceramika na Paska 2016 (warsztaty ceramiczne dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, wystawa ich prac)	6 830	6 830,00	100,0
1090	Fundacja Ogród Ceramiki ul. Tolwińskiego 12/25, 01-711 Warszawa	Ceramiczne Prezenty (warsztaty ceramiczne dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, wystawa ich prac)	5 775	5 775,00	100,0
1091	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Pomost", ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Żar 2016. Żoliborz Akceptuje Różnorodność (wydarzenie edukacyjne - działanie zapobiegające stygmatyzacji osób chorych psychicznie)	6 106	5 756,00	94,3
1092	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8 lok. 13, 01-738 Warszawa	Elbląska 43 - miejsce przyjazne seniorom (warsztaty i wykłady dla seniorów, przeciwdziałające wykluczeniu, sprzyjające integracji, w tym międzypokoleniowej)	10 000	10 000,00	100,0
1093	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	"Idą Święta - wsparcie osób niepełnosprawnych" Organizacja spotkań świątecznych - Śniadania Wielkanocnego oraz uroczystości Wigilijnej dla podopiecznych Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi POMOST	4 000	4 000,00	100,0
1094	Fundacja ART., ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	"Tropami historii i sztuki - VI edycja" - programu skierowanego do Seniorów Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy	13 000	13 000,00	100,0
1095	Stowarzyszenie "Seniorzy Białołęki", ul. Odkryta 48F lok. 208, 03-140 Warszawa	"10 kroków do zdrowia - bezpieczeństwo w starszym wieku (...)" Działania skierowane do seniorów z terenu Dzielnicy Białołęka, polegające m.in. na organizacji warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed medycznej, wykład lekarza geriatry	7 000	7 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1096	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy Warszawa - Białołęka, ul. Milenijna 2, 03-130 Warszawa	Działania o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym skierowane do osób starszych w Dzielnicy Białołęka w roku 2016	27 000	27 000,00	100,0
1097	Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki "Moja Białołęka", ul. Małego Księcia 2, 03-289 Warszawa	"Siła Kobiet" - warsztaty wzmocnienia umiejętności odczuwania sygnałów płynących z ciała oraz samoobrona dla kobiet z Dzielnicy Białołęka	14 000	14 000,00	100,0
1098	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Aleje Jerozolimskie nr 30, 00-024 Warszawa	Zwiększenie aktywności i integracji oraz przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji osób starszych w Dzielnicy Mokotów - spotkania integracyjno-okolicznościowe	35 000	35 000,00	100,0
1099	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	Seniorzy w dobrej formie - gimnastyka z elementami tańca dla osób 60 +	10 000	10 000,00	100,0
1100	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	Festiwal Grzesiuka - spektakle, koncerty, wystawy poświęcone życiu i twórczości Stanisława Grzesiuka	40 000	40 000,00	100,0
1101	Spółdzielnia Socjalna Wola, ul. Smocza 3, 01-012 Warszawa	realizacja programu pn. "Aktywne Świąta, aktywna społeczność" skierowanego do mieszkańców Woli w celu propagowania spędzania czasu z rodziną oraz wśród społeczności lokalnej	1 110	1 110,00	100,0
1102	Fundacja Chrześcijańska "Barwy Życia", ul. Żelazna 67 lok. 13, 00-871 Warszawa	realizacja programu pn. "Christmas Day" aktywizujący mieszkańców dzielnicy Wola mieszkających w kamienicy przy ul. Młynarskiej 25 i 25a	4 480	4 480,00	100,0
1103	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	realizacja programu pn. "Mikolandia 2016 - wydarzenie świąteczne integrujące najmłodszych mieszkańców Woli"	3 200	3 200,00	100,0
1104	Stowarzyszenie Katedra Kultury, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa	realizacja programu pn. "Badanie i działanie - wokół Klubu Sąsiedzkiego na ul. Gibalskiego" w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nowych działań w lokalu przy ul. Gibalskiego 10	6 000	6 000,00	100,0
1105	Fundacja "Kulturalne Dzieci Waw.PL", ul. Wrocławska 10d lok.25, 01-493 Warszawa	realizacja zadania pn. "Gra Miejska na Szlaku Ogrodów Ulrychów" mającego na celu rozwój społeczności lokalnej i edukację kulturalną mieszkańców	8 300	8 300,00	100,0
1106	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	realizacja zadania pn. "Jaki MAL na Ulrychowie?" - wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez przeprowadzenie diagnozy potrzeb mieszkańców Ulrychowa oraz wspólne z mieszkańcami wypracowanie rekomendacji na temat prowadzenia miejsca aktywności lokalnej w lokalu przy ul. Olbrachta 9	50 705	50 705,00	100,0
1107	Fundacja Chrześcijańska "NEBO", ul. Oczary 9 lok.108, 03-137 Warszawa	realizacja zadania pn. "Jaki MAL na Ulrychowie?" - wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez przeprowadzenie diagnozy potrzeb mieszkańców Ulrychowa oraz wspólne z mieszkańcami wypracowanie rekomendacji na temat prowadzenia miejsca aktywności lokalnej w lokalu przy ul. Olbrachta 9	19 205	19 205,00	100,0
1108	Fundacja Chrześcijańska "NEBO", ul. Oczary 9 lok.108, 03-137 Warszawa	realizacja zadania pn. "MAL Piaskowa" - stworzenie i animowanie wraz z mieszkańcami miejsca aktywności lokalnej przy ul. Piaskowej i tym samym wzmacnianie integracji społecznej wśród mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	98 525	98 525,00	100,0
1109	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	realizacja z budżetu partycypacyjnego zadania pn. "Organizowanie wsparcia dla rodzin poprzez rozwijanie form wsparcia rodziców - przeprowadzenie na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy wykładów dla rodziców dzieci w wieku 0-5 lat oraz rodziców spodziewających się dziecka"	13 750	13 750,00	100,0
1110	Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Wiejska 18/20; 00-490 Warszawa	Bądźmy razem	11 000	11 000,00	100,0
1111	Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Wiejska 18/20; 00-490 Warszawa	Zdrowy Senior	6 700	6 700,00	100,0
1112	Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona ul. Wołoska 137; 02-507 Warszawa	Nie jestem sam z chorobą Parkinsona - terapia przez integrację	4 000	4 000,00	100,0
1113	Ruch Samopomocy Kobiet ul. Księcia Trojdena 11 lok. 102; 02-109 Warszawa	Między nami integracja, aktywność, dialog międzypokoleniowy, wsparcie	6 600	6 600,00	100,0
1114	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej ul. Zielna 39; 02-108 Warszawa	Zapobieganie izolacji kombatantów AK	7 000	7 000,00	100,0
1115	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia ul. Stępińska 3/34; 00-739 Warszawa	Senior blisko Siebie	3 400	3 400,00	100,0
1116	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi ul. Równa 10/3; 03-418 Warszawa	Ochotnik VI - Spotkajmy sięBudowanie identyfikacji ze społecznością lokalną poprzez wspólne działania seniorów z osobami z niesprawnością intelektualną	4 500	4 500,00	100,0
1117	Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Omega" ul. Urbanistów 3; 02-397 Warszawa	Śladami Mistrzów - spotkania z dziełami i życiem twórców naszego regionu	4 000	4 000,00	100,0
1118	Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży Dyslektycznej ul. Grodkowska 15/54; 01-461 Warszawa	Każdy z nas kryje w sobie ogromny potencjał!	4 000	4 000,00	100,0
1119	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ul. Filtrowa 68; 02-057 Warszawa	Integracja i aktywacja emerytów z osobami niepełnosprawnymi poprzez uczestnictwo w organizowanych imprezach kulturalnych i wyjazdach turystyczno-krajoznawczych	4 500	4 500,00	100,0

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1120	Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona ul. Wołoska 137; 02-507 Warszawa	Wspólnie ćwicząc i wypoczywając walczymy z niepełnosprawnością w chorobie Parkinsona	3 700	3 700,00	100,0
1121	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z Tej Bajki" ul. Łukowska 9/227 ; 04-133 Warszawa	Podróże kulinarne - cykl zajęć kucharskich i multimedialnych dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych	4 675	4 675,00	100,0
1122	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Upośledzonych Umysłowo "Wiara i Nadzieja" Al. Bohaterów Września 7 ; 02-389 Warszawa	VII Ochocki Dzień Sportu Osób z Niepełnosprawnościami "Ochota na Sport"	5 341	5 340,33	100,0
1123	Stowarzyszenie Akademia Kontaktów Społecznych ul. Barska 5/38 ; 02-315 Warszawa	Wytwórnia	1 589	1 589,00	100,0
1124	Stowarzyszenie Akademia Umiejętności Społecznych ul. Stępińska 34/46 lok.52; 00-739 Warszawa	ZIMOWE OPOWIEŚCI LABIRYNTU - Gwiazdkowa Akcja Integracja	5 000	5 000,00	100,0
1125	Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Omega" ul. Urbanistów 3; 02-397 Warszawa	Seniorzy silni fizycznie i intelektualnie	5 233	5 232,67	100,0
1126	Fundacja Szczęśliwi Bez Cukru ul. Niepodległości 223/7, 02-087 Warszawa	Słodka i zdrowa imprezka dla całej rodziny	4 000	4 000,00	100,0
1127	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z Tej Bajki" ul. Łukowska 9/227 ; 04-133 Warszawa	AUTYSTYCZNI DRESIARZE - aktywne formy spędzania czasu terapii osób ze spektrum zaburzeń autystycznych	1 872	1 872,00	100,0
1128	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE ul. Lelechowska 5; 02-351 Warszawa	Spotkanie wigilijne	3 100	3 100,00	100,0
1129	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Białobrzaska ul. Białobrzaska 17; 02-364 Warszawa	Świąteczne spotkanie wolontariuszy i przyjaciół SURMY	510	509,67	99,9
1130	Fundacja Aktywnego Rozwoju FAR, ul. Skarbka z Gór 23c/22, 03-287 Warszawa	„Mamma i JA” - działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	44 825	44 825,00	100,0
1131	Fundacja Żyj z Pasją, ul. Meissnera 1/3 m. 319, 03-982 Warszawa; Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Białańska Akademia Seniora - Program aktywizująco-edukacyjny dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	125 000	125 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2016 r.		50 529		0,0
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			5 615 530	5 481 481,76	97,6
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			3 715 530	3 623 260,83	97,5
1132	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "AKTYWNA SZKOŁA", ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa	Aktywne Lato na Obozie 2016	56 023	56 023,00	100,0
1133	Fundacja Pomocy Społecznej EVA, ul. Białobrzaska 5, 02-379 Warszawa	"Wakacje z EVA"	9 775	9 775,00	100,0
1134	Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra	Wioska Bullerbyn	66 050	66 050,00	100,0
1135	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Uśmiech do życia 2016. Wyjazdowy wypoczynek dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (głównie z zespołem Downa) uczniów warszawskich placówek edukacyjnych	23 537	23 537,00	100,0
1136	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	Harcerska Akcja Letnia 2016	556 880	556 880,00	100,0
1137	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	"Lato poza miastem" - Letnie obozy profilaktyczne	19 192	19 192,00	100,0
1138	Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 102, ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa	Krynica Morska 2016	12 685	10 230,00	80,6
1139	Fundacja Warszawskiego Chóru Chłopięcего, ul. Bohaterów 19D, 03-206 Warszawa	Wyjazd kolonijny dzieci i młodzieży należących do Warszawskiego Chóru Chłopięcего w formie warsztatów artystycznych	8 647	8 647,00	100,0
1140	Ośrodek Wychowawczo - Profilaktycznym Michael, ul. Księdza Bronisława Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	"Pogodne lato - kolonia"	8 880	8 880,00	100,0
1141	ATP, ul. Powstańców Śląskich 89B m. 234, 01-355 Warszawa	Lato poza miastem ATP	17 250	17 250,00	100,0
1142	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	"Wakacje z Caritas AW 2016"	143 520	143 520,00	100,0
1143	Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 14 lok. 1/0/4028, 02-366 Warszawa	Obozy skautowe 2016 z elementami dziedzictwa narodowego	141 950	141 950,00	100,0
1144	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Barcelońska 5/52, 02-762 Warszawa	Aktywne Wakacje SAS 2016	7 452	7 079,40	95,0
1145	Białolecki Uczniowski Klub Sportowy "BUKS", ul. Erazma z Zakrocymia 15,03-185 Warszawa	Lato z Buksem. Wyjazd rekreacyjny - sportowy dzieci ze SP 344 do Augustowa	8 050	8 050,00	100,0
1146	"Kolos", ul. Rolna 19, 02-729 Warszawa	Kolosowa wyprawa	3 795	3 795,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1147	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	"Uwierz w siebie - poczuj swoją wartość z Caritas	37 384	37 384,00	100,0
1148	Towarzystwo Skautowe "Smaragdowa", ul. Zgierska 7, 04-092 Warszawa	"Kolorowe wakacje ze smaragdem w tle"	72 780	72 780,00	100,0
1149	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę, ul. 1 Sierpnia 36 B/52, 02-134 Warszawa	Kolonie letnie dla dzieci niepełnosprawnych	7 289	7 289,00	100,0
1150	Warszawskie Towarzystwo Chorałowe "Gregorianum" im. Edwarda Jozajtisa, ul. Dantego 1A/23, 01-914 Warszawa	Kolonie muzyczne chóru chłopięcego Gregorianum	5 442	5 442,00	100,0
1151	Stowarzyszenie OIPraga, ul. Targowa 42/20, 03-733 Warszawa	Tam i z powrotem - wakacyjny obóz dla dzieci i młodzieży z Pragi Północ, Białołęki i Targówka	9 660	9 660,00	100,0
1152	Fundacja Ocean Marzeń, ul. Chmielna 73B, lok. 14, 00-801 Warszawa	Wypłynąć po marzenia	7 084	7 008,00	98,9
1153	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	"Świerk szumem Ci opowie, co zaszło przed lat stu"	1 007 200	1 007 200,00	100,0
1154	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Sienkiewicz - ciąg dalszy, czyli Sienkiewicz FM i Poczłówk!	11 660	11 660,00	100,0
1155	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Organizacja wypoczynku letniego dla podopiecznych TPD z Warszawy	18 685	8 840,00	47,3
1156	Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna, ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa	Inny, Nowy, Wspniany Świat	17 595	17 595,00	100,0
1157	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	"Kocham wakacje! Z SZANSA;"	10 058	10 058,00	100,0
1158	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Akcja Letnia 2016	115 835	115 835,00	100,0
1159	Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa	KIKowskie lato 2016	51 520	51 520,00	100,0
1160	Fundacja INCEPTIO, ul. Branickiego 9/146, 02-972 Warszawa	"Obóz Naukowy Politechniki Warszawskiej 2016"	7 789	7 789,00	100,0
1161	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie "DOBRA WOLA", ul. Modrzewiowa 3, 05-500 Nowa Iwiczna	Organizacja wypoczynku stacjonarnego dzieci niepełnosprawnych, nie mogących skorzystać z oferty przygotowanej w ramach Programu "Lato w Mieście" 2016 Wypocznik dzieci i młodzieży. XII Półkolonie Dobrej Woli 2016	14 300	14 300,00	100,0
1162	Fundacja Edukacji Astronomicznej, ul. Witkiewicza 27 lok. 6, 03-305 Warszawa	Zdobywamy Księżyc	51 000	51 000,00	100,0
1163	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	"Królewskie spaceru ... z MIECZEM i TARCZĄ" oraz "Akademia Sztuk Dawnych - 1050 rocznica CHRZTU POLSKI"	42 000	42 000,00	100,0
1164	Fundacja Nowoczesnej Edukacji, ul. Nowoursynowska 145F lok. 69, 02-776 Warszawa	Pracownia Młodego Inżyniera II Edycja	16 000	16 000,00	100,0
1165	Fundacja INCEPTIO, ul. Branickiego 9/146, 02-972 Warszawa	MiastoMania	17 100	17 100,00	100,0
1166	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 m 54, 03-748 Warszawa	"GraMY! - kreatywne warsztaty muzyczne"	14 000	13 880,00	99,1
1167	Fundacja TPSW, ul. J. Żabińskiego 16 lok. 26, 02-793 Warszawa	Pies w wielkim Mieście, Lato 2016	17 000	16 998,00	100,0
1168	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Letnia Szkoła Fizyki	55 000	55 000,00	100,0
1169	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23 m. 44, 02-539 Warszawa	Lato z kajak polo 2016	8 800	8 800,00	100,0
1170	Fundacja BioEdukacji, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Wielkie tajemnice małych organizmów - biologiczne warsztaty laboratoryjne dla najmłodszych	22 000	22 000,00	100,0
1171	Fundacja Edukacji, Wychowania oraz Rozwoju Regionalnego "Warsztat", ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A, 02-517 Warszawa	"Don Kichot dla dzieci - interaktywna wystawa i zabawy twórcze"	12 500	12 500,00	100,0
1172	"Fundacja Rodzinna", ul. Wyględowska 6/53, 02-654 Warszawa	Niezapomniane wakacje	16 000	16 000,00	100,0
1173	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	"Złota Kaczka na wakacje!"	27 000	27 000,00	100,0
1174	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6/82, 03-420 Warszawa	Granie na Rogu	13 500	13 500,00	100,0
1175	Stowarzyszenie "Rozwiń Się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Logiczne Lato	50 000	50 000,00	100,0
1176	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej – Klatrat, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa	Letnia Szkoła Chemii na Politechnice Warszawskiej	35 000	35 000,00	100,0
1177	Fundacja Przyływ Kultury, ul. Miedziana 12/46, 00-814 Warszawa	Wielokulturowe Lato w Mieście	10 600	10 445,43	98,5
1178	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Szansa w Mieście	18 200	18 200,00	100,0
1179	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a /13, 00-056 Warszawa	Organizacja zimowiska dla podopiecznych TPD	8 000	8 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1180	Parafia Rzymskokatolicka Św. Szczepana Pierwszego Męczennika	Wypoczynek zimowy w Zwardoniu	12 000	12 000,00	100,0
1181	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Kolonie letnie	10 000	10 000,00	100,0
1182	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Szczepana, ul. Św. Szczepana 1, 02-568 Warszawa	Kolonia integracyjno-formacyjna dzieci z Parafii Św. Szczepana	13 000	13 000,00	100,0
1183	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Andrzeja Boboli, ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa	Kolonia integracyjno-formacyjne dla uczniów szkół podstawowych	14 000	14 000,00	100,0
1184	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. J.S.Bacha 15, 02-743 Warszawa	Wakacje z muzyką, teatrem i tańcem - letnie warsztaty wyjazdowe dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów	13 000	13 000,00	100,0
1185	Stowarzyszenie "Siegać za horyzont", ul. Wojska Polskiego 15/6, 16-500 Sejny	Wakacyjna przygoda pod żaglami - obóz letni dla dzieci	11 000	0,00	0,0
1186	Stowarzyszenie "Razem Przeciw Przemocy", ul. Białobrzaska 34/137, 02-341 Warszawa	Letnie kolonie przyrodniczo-rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Mokotów w wieku 8-15 lat	16 000	16 000,00	100,0
1187	Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	ARTEMANIA - Letnie Obozy Parafiadowe 2016 dla dzieci i młodzieży	18 000	18 000,00	100,0
1188	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa	Organizacja obozu rekreacyjno-sportowego (żeglarsko-tenisowego) dla uczniów szkół podstawowych	12 000	12 000,00	100,0
1189	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Kazury 5/31, 02-795 Warszawa	Aktywne Lato SAS 2016 - obóz wypoczynkowy na dzieci w wieku 7-18 lat	16 000	16 000,00	100,0
1190	Klub Sportowy DELTA Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Lato 2016 - obóz sportowo-wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży	27 000	27 000,00	100,0
1191	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Pływak obóz sportowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
1192	Uczniowski Klub Sportowy "Spartakus", ul. Zwycięzców 44, 03-938 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Obóz sportowo - rekreacyjny"	3 500	3 500,00	100,0
1193	Stowarzyszenie "Razem Przeciw Przemocy", ul. Białobrzaska 34/137, 02-341 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Letnie kolonie przyrodniczo - rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Praga-Południe w wieku 8 - 15 lat"	1 300	1 300,00	100,0
1194	Uczniowski Klub Sportowy "Klasyk", ul. Grenadierów 13/90, 04-052 Warszawa	realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Obóz taneczny Łeba 2016"	3 500	3 500,00	100,0
1195	Fundacja Ocean Marzeń, ul. Chmielna 73B lok. 14, 00-801 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wyplnąć po marzenia"	1 700	1 700,00	100,0
1196	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Centrum Walki - Warszawa", ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa	Organizacja różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich - obóz rekreacyjno-wypoczynkowy "Wypoczywaj z nami - edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży poprzez rekreację i sport"	20 000	20 000,00	100,0
1197	Uczniowski Klub Sportowy MKS MDK Warszawa, ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Organizacja różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich - Aktywne wakacje 2016	20 000	20 000,00	100,0
1198	Rzymskokatolicka Parafia Świętej Trójcy, ul. Solec 61, 00-413 Warszawa	Organizacja różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich - kolonie LATO 2016	38 300	38 300,00	100,0
1199	Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo przy Parafii Św. Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa	Organizacja różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich - "Pomocna Dłoń" - wincentyńskie Kolonie Letnie 2016	20 000	20 000,00	100,0
1200	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie „Chaber”, Al. Jerozolimskie 37 lok. 1, 00-540 Warszawa	Organizacja różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich- Obóz sportowo-rekreacyjny "RAZEM"	24 500	24 500,00	100,0
1201	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Organizacja różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich- kolonie letnie "Na Beskidzkim Śląsku"	24 500	24 500,00	100,0
1202	Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Organizacja różnych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich - wakacje w Polanicy Zdroju	10 000	10 000,00	100,0
1203	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „Muszelka”, ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	6 000	6 000,00	100,0
1204	Rzymsko - Katolicka Parafia pw. Św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	30 000	30 000,00	100,0
1205	Uczniowski Klub Sportowy Zdrowy Targówek, ul. H. Junkiewicz 8, 03-543 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	30 000	30 000,00	100,0
1206	Rzymsko - Katolicka Parafia pw. Św. Wincentego a Paulo, ul. Św. Wincentego 81, 03-516 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	15 000	15 000,00	100,0
1207	Uczniowski Klub Sportowy „La Basket”, ul. Turmoncka 2, 03-242 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	18 000	18 000,00	100,0
1208	Rzymsko - Katolicka Parafia pw. Chrystusa Króla, ul. Tykocińska 27/35, 03-545 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	19 000	19 000,00	100,0
1209	Parafia Rzymskokatolicka i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, ul. Zagłoby 37, 02 - 495 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Letni wypoczynek dzieci i młodzieży z Parafii Matki Bożej Fatimskiej	8 350	8 350,00	100,0
1210	Rzymsko - Katolicka Parafia św. Rodziny, ul. Zapustna 43, 02 - 495 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Kolonie letnie	9 650	9 650,00	100,0
1211	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek „Ursynów Warszawa” ul. Jerzego Zaruby 2, 02-796 Warszawa	Obóz zimowy w górach dla dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat z terenu Dzielnicy Ursynów.	15 000	15 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1212	Uczniowski Klub Sportowy „GIM 92 URSYNÓW” ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych ("obóz wypoczynkowo-rekreacyjny z elementami gier i zabaw ruchowych")	7 300	7 300,00	100,0
1213	FUNDACJA „OMNIBUS” IM. FRANCISZKI DRAB DZIAŁAJĄCA NA RZECZ ROZWOJU NAUK I TECHNIKI ORAZ KSZTAŁCENIA ZDOLNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN NIEZAMOŻNYCH ul. Przechodnia 2, lok. 1028, 00-100 Warszawa	Kreatywne kolonie w Marózie	20 000	19 229,00	96,1
1214	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek „Ursynów Warszawa” ul. Jerzego Zaruby 2, 02-796 Warszawa	Obóz sportowo-rekreacyjny dla dzieci w wieku 6-12 lat z terenu Dzielnicy Ursynów	30 000	30 000,00	100,0
1215	FUNDACJA OCEAN MARZEŃ ul. Czeska 7 lok. 7, 03-902 Warszawa	"Młodzi Żeglarze"	3 930	3 930,00	100,0
1216	Uczniowski Klub Sportowy „GIM 92 URSYNÓW” ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich ("aktywnie wypoczywam - obóz wypoczynkowo-rekreacyjny z elementami krajoznawczymi i edukacyjnymi")	44 000	44 000,00	100,0
1217	SMOK, ul. Opolińska 5/7 lok. 21 Warszawa	Obóz rekreacyjny - Lato ze Smokiem 2016 wyjazd wakacyjny do Stegny	39 000	39 000,00	100,0
1218	Rzymsko-katolicka Parafia św. Andrzeja Apostoła, ul. Chłodna 9, Warszawa	Obóz letni ze św. Andrzejem 2016 w Jugowicach	27 000	27 000,00	100,0
1219	Parafia Rzymskokatolicka św. Augustyna ul. Nowolipki 18 Warszawa	Kolonie letnie 2016 z Parafią św. Augustyna w Warszawie - wyjazd wakacyjny do Zakopanego	22 000	22 000,00	100,0
1220	Razem Przeciw Przemocy ul. Białobrzaska 34/137, Warszawa	Letnie kolonie przyrodniczo - rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Wola w wieku 8-15 lat w Popowie Letnisku nad Zalewem Zegrzyńskim	12 000	12 000,00	100,0
1221	UKS ESPERANTO, ul. Obozowa 60, Warszawa	Obóz siatkarski UKS Esperanto - Przyjeździe 2016	10 000	10 000,00	100,0
1222	Uczniowski Klub Judo "225" ul. J.Brożka 15, Warszawa	Obóz rekreacyjno krajoznawczy nad morzem w Darłowie	7 600	7 600,00	100,0
1223	Fundacja Atalaya, Wolność 5/17 Warszawa	Wola na wakacje edycja 2 wyjazd wakacyjny do gospodarstwa agroturystycznego	4 400	4 400,00	100,0
1224	Stowarzyszenie Monopol Warszawski ul. Markowska 20/1, Warszawa	100 lat! Niech żyje, żyje nam! cykl spotkań warszawianistycznych dla dzieci z przedszkoli na terenie dzielnicy Wola w ramach obchodów 100-lecia przyłączenia Woli do Warszawy.	9 500	9 500,00	100,0
1225	Warszawski Klub Tekwondo, ul. Wolska 117 A m. 26, Warszawa	Bezpieczni uczniowie to ich Wola cykl zajęć z samoobrony dla uczennic wolskich gimnazjów związanych z poprawą bezpieczeństwa uczniów wolskich szkół	9 360	9 360,00	100,0
1226	Stowarzyszenie "Sięgać za Horyzont"	zwrot dotacji przekazanej na realizację zadania "Szlakiem jezior Mazurskich"	9 000		0,0
	środki nierozdysponowane w 2016 r.		58 473		0,0
Rozdział 85495 - Pozostała działalność			1 900 000	1 858 220,93	97,8
1227	Polski Związek Głuchych, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	Aktywna Młodzież mieszka w Warszawie edycja III i IV	17 700	17 700,00	100,0
1228	Fundacja Ad Hoc, ul. Bysławska 79A lok. 14, 04- 993 Warszawa	Inicjatywy młodzieżowe w Otwartej Pracowni Cyfrowej	20 000	8 940,00	44,7
1229	Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00- 227 Warszawa	Mam pomysł 2015 - 2016	26 200	15 317,54	58,5
1230	Stowarzyszenie Harcerskie, Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Hoża 57, ul. Ursynowska 36/38, 00-681, 02-605 Warszawa	Inicjatywy Młodzieżowe	70 100	70 100,00	100,0
1231	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Aktywna warszawska młodzież	26 000	26 000,00	100,0
1232	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	DZIAŁAMY! - Stołeczny Inkubator Projektów Młodzieżowych	40 000	36 463,94	91,2
1233	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie "DOBRA WOLA", ul. Modrzewiowa 3, 05-500 Nowa Iwiczna	XI Zimowisko Dobrej Woli 2016	9 500	9 500,00	100,0
1234	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Edukacyjny zimowy obóz geograficzny 2016	6 885	6 885,00	100,0
1235	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	Komiksowe spacer po Starówce!	8 840	8 840,00	100,0
1236	Fundacja Nowoczesnej Edukacji, ul. Nowoursynowska 145F lok. 69, 02-776 Warszawa	Zimowa Szkoła Robotyki, II edycja	9 900	9 900,00	100,0
1237	Fundacja Edukacji, Wychowania oraz Rozwoju Regionalnego "Warsztat", ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A, 02-517 Warszawa	Maski	5 000	5 000,00	100,0
1238	Fundacja TPSW, ul. J. Żabińskiego 16 lok. 26, 02-793 Warszawa	Zimowa edycja edu-warsztatów - Pies w wielkim mieście 2016	9 875	9 875,00	100,0
1239	Fundacja Edukacji, Wychowania oraz Rozwoju Regionalnego "Warsztat", ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A, 02-517 Warszawa	Drzewo - ekologia wielkiego miasta	10 000	10 000,00	100,0
1240	Fundacja Atalaya, ul. Wolność 5 lok. 17, 01-018 Warszawa	Mała Akademia Innowacji - edycja 2	6 200	6 200,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1241	Stowarzyszenie SPOZA, ul. Targowa 66 lok. 23, 03-729 Warszawa	Wsparcie na starcie. Klubik dla praskich maluchów.	6 000	6 000,00	100,0
1242	Fundacja "INDYGO. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury", Al. Zjednoczenia 21/23, lok. 1, 01-829 Warszawa	Zimowa przygoda ze sztuką	7 800	7 800,00	100,0
1243	Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej", ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Cztery strony Warszawy - młodzi przewodnicy po wielokulturowej stolicy	30 260	30 260,00	100,0
1244	Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej", ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Śladami filmowej Warszawy	9 500	9 500,00	100,0
1245	Fundacja Artystyczna "Młyn", ul. Ludna 7/15, 00-405 Warszawa	Czarowanie-Zajadanie - realizacja cyklu warsztatów kulinarnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Przedszkolach Publicznych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy	10 620	10 620,00	100,0
1246	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	XI Integracyjne Kajaki, "Bezpieczni z AVE" vol. 2 oraz Kajakowa Lekcja Historii	26 640	26 640,00	100,0
1247	Fundacja BO WARTO, ul. Bluszczańska 15, Warszawa 00-714	Mała Akademia Siekierkowska'2016	6 755	6 755,00	100,0
1248	Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych, ul. Niezmienska 1, 05-506 Wilcza Góra	Otwarte głowy, otwarte ramiona - antydyskryminacyjny program dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem tematu uchodźstwa w Polsce.	9 420	9 420,00	100,0
1249	Fundacja Dom Kultury ul. Przyrzecze 1P/7, 03-107 Warszawa	Rzeźbiarskie zabawy językowe.	8 900	8 900,00	100,0
1250	Fundacja Dom Kultury ul. Przyrzecze 1P/7, 03-107 Warszawa	Bajki ze wszystkich stron świata.	13 570	13 570,00	100,0
1251	Fundacja Dom Kultury ul. Przyrzecze 1P/7, 03-107 Warszawa	Wielokulturowe spotkania z duchami	18 750	18 750,00	100,0
1252	Fundacja Dom Kultury ul. Przyrzecze 1P/7, 03-107 Warszawa	Warszawa miasto przyszłości	6 550	6 550,00	100,0
1253	Fundacja Edukacji, Wychowania oraz Rozwoju Regionalnego "Warsztat", ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A, 02-517 Warszawa	Obrazy i rzeźby	33 645	33 645,00	100,0
1254	Fundacja KSK, ul. Nowolipie 10/58, 00-150 Warszawa	Co radzi rada?	46 550	46 550,00	100,0
1255	Fundacja KSK, ul. Nowolipie 10/58, 00-150 Warszawa	Nie migaj się! Zaczynj migać!	40 780	40 780,00	100,0
1256	Fundacja KSK, ul. Nowolipie 10/58, 00-150 Warszawa	Uliczny bon-ton	19 830	19 830,00	100,0
1257	Fundacja Strefa Wolnościowa, ul. Goławicka 4 lok. 40, 03-550 Warszawa	Historie Kuchenne - międzykulturowe gotowanie w obliczu kryzysu	16 800	16 800,00	100,0
1258	Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki, ul. Gwiaździsta 27/63, 01-651 Warszawa	Klub Małego Podróżnika	28 730	28 730,00	100,0
1259	Fundacja Terapii przez Sztukę "Kolorowy Start", ul. Św. Stanisława 10/1, 01-162 Warszawa	Słoneczny krąg	37 540	37 540,00	100,0
1260	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Warszawskie Dzieci 1944	6 840	6 840,00	100,0
1261	Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowicza 5 lok. 44, 03-562 Warszawa	Ślady mojego miasta	12 100	12 100,00	100,0
1262	Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowicza 5 lok. 44, 03-562 Warszawa	Sto lat minęło	10 130	10 130,00	100,0
1263	Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowicza 5 lok. 44, 03-562 Warszawa	Moja (mała) ojczyzna	8 500	8 500,00	100,0
1264	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Stanisława Kulczyńskiego 22/66, 02-777 Warszawa	KLASA BEZ PRZEMOCY - program przeciwdziałania przemocy rówieśniczej	18 880	18 880,00	100,0
1265	Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna, ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa	Sienkiewiczowskie Pogaduchy	8 160	8 160,00	100,0
1266	Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna, ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa	Włącz babcię do sieci - 2 edycja	7 050	7 050,00	100,0
1267	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Odkrykowo, naukowo, kuchcikowo, językowo, na sportowo.	18 420	18 420,00	100,0
1268	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Szansa na pokolenia	17 150	17 150,00	100,0
1269	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	Harcerski Patriotyzm	32 930	32 930,00	100,0
1270	Stowarzyszenie "Rozwiń Się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Flow - zaproszenie do rozwoju	9 600	9 600,00	100,0
1271	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Szkoła desingu, desing dla szkół	35 370	35 370,00	100,0
1272	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Miejskie safari 2	23 750	23 750,00	100,0
1273	Stowarzyszenie Dla Rodzin, ul. Kasprówicza 72A/2, 01-949 Warszawa	Obieżyświat	13 860	13 860,00	100,0
1274	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	"Wisła - przyrodnicza przestrzeń Warszawy"	34 710	34 710,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1275	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	My z Miasta - to widać	28 670	28 670,00	100,0
1276	Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 14 lok. 1/0/4028, 02-366 Warszawa	Harcerski spektakl historyczny	0	0,00	
1277	Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 14 lok. 1/0/4028, 02-366 Warszawa	Forum Młodych 2016	19 050	19 050,00	100,0
1278	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Młodzi poznają i zmieniają Warszawę	29 030	29 030,00	100,0
1279	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Oswoić konflikt!	43 360	43 360,00	100,0
1280	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Innowacyjne programy wychowawcze	41 550	41 550,00	100,0
1281	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	Bezpieczniejsi Młodzi w Warszawie	8 400	8 400,00	100,0
1282	Stowarzyszenie Praktyków Kultury, ul. Działdowska 12/24, 01-184 Warszawa	Bliski Wschód: dziedzictwo kultury	35 480	35 480,00	100,0
1283	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	Odkrywamy tajemnice grodu i ogrodu!	15 840	15 840,00	100,0
1284	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "AKTYWNA SZKOŁA", ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa	Chrzest Piast Festival i co dalej...	26 000	26 000,00	100,0
1285	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej – Klatrat, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa	EkoMiasto	12 500	12 500,00	100,0
1286	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Mega Mózg, Mega Zdrowie.	6 700	6 700,00	100,0
1287	Fundacja "Naszym Dzieciom", ul. Łagowska 4 lok. 44, 01-464 Warszawa	Lepszy start, lepsze życie	12 000	12 000,00	100,0
1288	Fundacja "Szafa Kultury" ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa	Poznajemy różne kultury - cykl spektakli i warsztatów dla dzieci z warszawskich szkół podstawowych	12 000	12 000,00	100,0
1289	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	Dialogi o NIEPODLEGŁEJ... - patriotyzm w świadomości młodych warszawiaków	16 360	16 360,00	100,0
1290	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	Gadające pomniki Warszawy	13 440	13 440,00	100,0
1291	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	My CZYTYAMY - czytelnia na kółkach	15 600	15 600,00	100,0
1292	Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii/Instytut Aktywności Społecznej, ul. Parkowa 5A, 05-504 Złotokłos/ul. Kolendrowa 46/2, 05-077 Warszawa	Warszawa Przełomów	10 500	10 500,00	100,0
1293	Fundacja Ogród Ceramiki, ul. Tołwińskiego 12 m. 25, 01-711 Warszawa	Ceramiczne wzory	7 320	7 320,00	100,0
1294	Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących "TRAKT", ul. Wilcza 70/40, 00-670 Warszawa	Bez wzroku można też	17 910	17 910,00	100,0
1295	Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa	Przedsiębiorcze Dzieci	8 750	8 750,00	100,0
1296	Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa	Mali odkrywcy	15 850	15 850,00	100,0
1297	Fundacja Zwrotna, ul. Tyniecka 46 lok. 1, 02-621 Warszawa	Gimnazjum i co dalej?	24 930	24 930,00	100,0
1298	Spółeczny Fundusz Stypendialny, ul. Landwarowska 8, 03-107 Warszawa	Zakochaj się w teatrze - 4	2 340	2 340,00	100,0
1299	Stowarzyszenie "Parafiada" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Mowa Syreniego Grodu	18 000	18 000,00	100,0
1300	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Barcelońska 5/52, 02-762 Warszawa	Kulinarna Przygoda	4 700	4 700,00	100,0
1301	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Barcelońska 5/52, 02-762 Warszawa	My Cwaniaki Warszawiaki	7 820	7 820,00	100,0
1302	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Okno na Różnorodność	33 030	33 030,00	100,0
1303	Stowarzyszenie DIETANOVA, ul. Wąwozowa 6 lok. 113, 02-796 Warszawa	Jemy zdrowo - kolorowo	21 040	21 040,00	100,0
1304	Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy "Polis", Pl. Defilad 1/1212, 00-901 Warszawa	Multimedia dla liderów	25 620	25 620,00	100,0
1305	Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy "Polis", Pl. Defilad 1/1212, 00-901 Warszawa	Warszawa wielu religii	27 230	27 230,00	100,0
1306	Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944, ul. Długa 22, 00-238 Warszawa	Zeszyty Pamięci Powstania Warszawskiego.	7 200	7 200,00	100,0
1307	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop-Klatka", ul. Strzelecka 3/12, 03-433 Warszawa	Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu	37 800	37 800,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1308	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z Tej Bajki", ul. Łukowska 9/227, 04-133 Warszawa	"Obraz, kształt, muzyka i rytm, czyli jak sztuka pomaga zrozumieć świat" - cykl warsztatów z dramy, rzeźby, plastycznych, muzycznych i tanecznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, druga edycja	25 640	25 640,00	100,0
1309	Stowarzyszenie Rozwoju Wspinaczki Sportowej, ul. Króżeńska 20/13, 02-578 Warszawa	Zadanie nr IV Młodzi warszawiacy innym mieszkańcom	8 040	8 040,00	100,0
1310	Stowarzyszenie Rozwoju Wspinaczki Sportowej, ul. Króżeńska 20/13, 02-578 Warszawa	Zadanie nr III Młodzi poznają i zmieniają Warszawę	15 910	15 909,45	100,0
1311	Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa, ul. Zapustna 42A/10, 02-483 Warszawa	Młodzi solaryści	26 100	26 100,00	100,0
1312	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	IV Warszawski Kalejdoskop Edukacyjny	10 000	10 000,00	100,0
1313	Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa	VI Warszawskie Dni Techniki "GRAFEN" - Materiał Techniki Przyszłości XXI wieku	10 000	10 000,00	100,0
1314	Fundacja Zwrotna, ul. Tyńska 46 lok. 1, 02-621 Warszawa	My, młodzi na rynku pracy. Materiał metodyczny do prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości.	5 500	5 500,00	100,0
1315	Fundacja Wspierania Twórczości Kultury i Sztuki "Nowolipki", ul. Sucharskiego 8/36, 01-390 Warszawa	Rozszerzenie oferty zajęć w czasie Lato w mieście 2016 w Ognisku Pracy Pozaszkolnej Nr 1 "Jordanek"	4 500	4 500,00	100,0
1316	Polski Związek Głuchych, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	Aktywna Młodzież mieszka w Warszawie edycja V i VI	18 000	18 000,00	100,0
1317	Stowarzyszenie Harcerskie, Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Hoża 57, ul. Ursynowska 36/38, 00-681, 02-605 Warszawa	Inicjatywy młodzieżowe	68 960	68 960,00	100,0
1318	Fundacja INCEPTIO, ul. Branickiego 9/146, 02-972 Warszawa	WAWAktywacja!	29 370	29 370,00	100,0
1319	Fundacja "Civis Polonus", ul. Bellottiego 5/47, 01-022 Warszawa	Aktywna warszawska młodzież. Oddolne inicjatywy społeczne i obywatelskie	40 170	40 170,00	100,0
1320	Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa	Mam pomysł 2016-17	17 200	17 200,00	100,0
1321	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Aktywna warszawska młodzież	26 300	26 300,00	100,0
1322	Fundacja Szkoła z Klasą, ul. Stanisława Noakowskiego nr 10, lok. 5, 00-066 Warszawa	Wspólnie kształtujemy przestrzeń szkoły	10 000	10 000,00	100,0
1323	Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, ul. Emilii Plater nr 47, 00-118 Warszawa	Jaś w lesie i Małgosia w mieście - zapobieganie zaginięciom małych dzieci	8 000	8 000,00	100,0
1324	Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych, ul. Niezmińska 1, 05-506 Wilcza Góra	Zielona edukacja	9 000	9 000,00	100,0
1325	Fundacja Dom Kultury ul. Przyrzeczne 1P/7, 03-107 Warszawa	Działania w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	9 500	9 500,00	100,0
1326	Fundacja Rozwoju i Edukacji Regionalnej, ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A, 02-517 Warszawa	"Szekspir w kosmosie"	10 000	10 000,00	100,0
1327	Klub Szachowy "Polonia Warszawa", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Ferie świąteczne z szachami	8 200	8 200,00	100,0
1328	Fundacja Rozwoju i Edukacji Regionalnej, ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A, 02-517 Warszawa	"Księga odkryć"	10 000	10 000,00	100,0
1329	"Fundacja Szerokie Wody", ul. Augustówka 36, 02-981 Warszawa	"Okrętowy Ciesla, potrzebny od zaraz!" - Warsztaty wykonywania i naprawy takielunku oraz galanterii pokładowej	5 000	5 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2016 r.		16 300		0,0
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 593 900	1 484 392,11	93,1
Rozdział 90095 - Pozostała działalność			1 593 900	1 484 392,11	93,1
1330	Fundacja Ochrony Zwierząt "Bezpieczna Przystań", ul. Przytyk 9 m 20, 01-962 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	45 000	45 000,00	100,0
1331	Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!, ul. Kawęczyńska 16 m 42A, 03-772 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	70 000	70 000,00	100,0
1332	Fundacja na Rzecz Opieki nad Zwierzętami "Sfora", ul. Hołówki 3 lok.116, 00-749 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	20 000	20 000,00	100,0
1333	Fundacja dla Zwierząt ARGOS, ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	100 000	100 000,00	100,0
1334	Fundacja Opieki nad Zwierzętami CANIS, ul. Magiera 7A m 60, 01-873 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	50 000	50 000,00	100,0
1335	Mazowiecka Fundacja Opieki nad Zwierzętami, ul. Prawnicza 35, 02-495 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	20 000	20 000,00	100,0
1336	Fundacja Azylu pod Psim Aniołem, ul. Kosodrzewiny 7/9, 04-797 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	40 000	40 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1337	Fundacja Koty z Grochowa - Na Rzecz Kotów w Potrzebie, ul. Kinowa 25/303, 04-030 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	20 000	20 000,00	100,0
1338	Fundacja Amstaff Azyl, ul. Ogrody 29/1, 03-987 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	9 000	9 000,00	100,0
1339	Fundacja "Kocialandia", ul. Siemiatycka 5 m 30, 01-312 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	40 000	40 000,00	100,0
1340	Fundacja Królewska, ul. Górczewska 200B lok.202, 01-460 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	25 000	25 000,00	100,0
1341	Fundacja "BEZDOMNIAKI", ul. Rembielińska 10A lok. 50, 03-343 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	20 000	20 000,00	100,0
1342	Fundacja Azylu "Koci Świat", Kątno 59, 05-190 Nasielsk	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	80 000	80 000,00	100,0
1343	Stowarzyszenie w Obronie Zwierząt Dzikich i Udomowionych "Mruczek", ul. Wyszogrodzka 2/13, 03-337 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	30 000	30 000,00	100,0
1344	Stowarzyszenie w Obronie Zwierząt Dzikich i Udomowionych "Filemon", ul. Suwalska 5/15, 03-252 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	45 000	45 000,00	100,0
1345	Fundacja JOKOT, ul. Kludyny 38/75, 01-684 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	100 000	100 000,00	100,0
1346	Fundacja Znajdki Przytulisko k/Radzimina, ul. Polskich Skrzydeł 4/87, 03-982 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	30 000	30 000,00	100,0
1347	Stowarzyszenie Przyjaciół Fretok, ul. Chrobrego 51/5, 80-423 Gdańsk	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	13 500	13 500,00	100,0
1348	Fundacja Szanowny Pan Kot, ul. 11 Listopada 161/132, 41-219 Sosnowiec	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	10 000	10 000,00	100,0
1349	Fundacja "Mikropsy", ul. Bluszczańska 76 lok. 177, 00-712 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	10 000	10 000,00	100,0
1350	Fundacja dla Zwierząt Pazurek, ul. Iskry 9, 01-472 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	35 000	35 000,00	100,0
1351	Fundacja Wzajemnie Pomocni, Wojszczyce 6, 05-180 Pomiechówek	Realizacja zadania publicznego pt. "O czym szczeka pies"	6 000	6 000,00	100,0
1352	Fundacja "Szafla Kultury", ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pt. "Nad kolorową rzeczką - spektakl i warsztaty ekologiczne dla dzieci i całych rodzin"	8 900	8 900,00	100,0
1353	Fundacja Dobrych Rozwiązań, ul. Rakowiecka 36 lok. 215, 02-532 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pt. "Ujednolicenie sposobów reagowania i komunikowania się przedstawicieli Miasta w sytuacjach kryzysowych dotyczących dokarmiania i postępowania wobec kotów wolno żyjących"	5 600	5 517,89	98,5
1354	Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Władysława Pytlańskiego 17, 00-777 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego na terenie m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem rzeki Wisły	200 000	200 000,00	100,0
1355	Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Władysława Pytlańskiego 17, 00-777 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Nad Wisłą też bezpiecznie	30 000	30 000,00	100,0
1356	Stowarzyszenie Warsaw Rowing Club - 00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 11/30	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Regaty Wioślarskie o Puchar Wisły"	8 840	8 407,97	95,1
1357	Fundacja Towarzystwo Wioślarskie Syrenka - 03-942 Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 399	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Nad Wisłą też bezpiecznie	10 000	10 000,00	100,0
1358	Fundacja Wisła Warszawie - 02-925 Warszawa, ul. Morszyńska 63	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Warszawskie Szlaki Wodne Batymetria Wisły"	10 000	10 000,00	100,0
1359	Fundacja Szerokie Wody - 02-981 Warszawa, ul. Augustówka 36	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Wiosenny Orszak Wiślany"	7 500	7 500,00	100,0
1360	Fundacja Ocean Marzeń - 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 73B/14	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Warszawscy Żeglarze - Akademia Żeglarstwa Tradycyjnego" - umowa rozwiązana	8 550	0,00	0,0
1361	Fundacja Ocean Marzeń - 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 73B/14	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Warsztaty Szkutnicze w Porcie Czerniakowskim - Szkutnicze Tradycje Warszawy"	6 260	6 260,00	100,0
1362	Fundacja Rok Rzeki Wisły - 00-772 Warszawa, ul. Giermskiego 5 /33	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Wislane czwartki"	9 600	9 600,00	100,0
1363	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Złota Kaczka - 03-832 Warszawa, ul. Stanisławowska 9/42	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Warszawski brzeg!"	10 000	10 000,00	100,0
1364	Fundacja Promocji Rekreacji KIM - 05-092 Łomianki, ul. Partyzantów 21	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Vistuliada. Przystanek Warszawa"	5 310	5 022,00	94,6

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1365	Fundacja ART. - 01-029 Warszawa, ul. Dzielna 17B/73	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Gawędziarze nad Wisłą - questing III"	9 245	9 245,00	100,0
1366	Fundacja Rok Rzeki Wisły - 00-772 Warszawa, ul. Gierzyńskiego 5 /33	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Wisła, godzina W"	9 970	9 970,00	100,0
1367	Fundacja Dom Wisły - 04-148 Warszawa, ul. Grochowska 117 / 13	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Spotkajmy się na Wiśle"	9 000	9 000,00	100,0
1368	Fundacja Szerokie Wody - 02-981 Warszawa, ul. Augustówka 36	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Jesienny Flis Złot łodzi tradycyjnych w Warszawie"	7 500	7 500,00	100,0
1369	Fundacja Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego - 04-745 Warszawa, ul. Dziecielniny 3 / 47	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Rodzinne warsztaty przyrodnicze nad Wisłą"	4 800	4 699,47	97,9
1370	Stowarzyszenie Warsaw Rowing Club - 00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 11/30	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Aktywne lato nad Wisłą"	9 425	9 369,78	99,4
1371	Fundacja Dom Wisły - 04-148 Warszawa, ul. Grochowska 117 / 13	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Obchody Barbórkowe Warszawskiego Środowiska Wodniackiego"	10 000	10 000,00	100,0
1372	Fundacja Dom Kultury - 03-107 Warszawa, ul. Przryczce 1P / 7	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Bajki o rzece Wiśle i jej siostrach na świecie"	6 000	6 000,00	100,0
1373	Stowarzyszenie Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych 01-102 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 29 / 147	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Paragraf 22	3 000	3 000,00	100,0
1374	Fundacja Promocji Rekreacji KIM - 05-092 Łomianki, ul. Partyzantów 21	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Pieśze i kajakowe wędrówki ornitologiczne"	5 000	5 000,00	100,0
1375	Fundacja Ja Wisła, ul. Żywnego 21A lok. 71, 02-701 Warszawa	Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego - (m.in. rozbiorka starych pomostów i ułożenie nowych, koszenie trawy, sadzenie drzew, budowa platformy łęgowej dla rybitw, wynajem i serwis toalet, zajęcia edukacyjne dla mieszkańców)	280 900	280 900,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2016 r.		100 000		0,0
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			23 727 387	23 662 031,87	99,7
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			23 627 387	23 599 031,87	99,9
1376	Fundacja Artystyczna Młyn, ul. Ludna 7 lok. 15, 00-405 Warszawa	Rozwój Działania Teatru Młyn	100 000	100 000,00	100,0
1377	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Sezony Koncertowe Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego	80 000	80 000,00	100,0
1378	Fundacja OKONAKINO, ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa	Wydarzenia towarzyszące festiwalowi Planetę+ Doc.	70 000	70 000,00	100,0
1379	Stowarzyszenie Unia Teatr Niemożliwy, ul. Filtrowa 79/54, 02-032 Warszawa	Lalka też Człowiek	220 000	220 000,00	100,0
1380	Fundacja "Festiwal Muzyki Sakralnej", ul. Esperanto 14/6, 01-049 Warszawa	Międzynarodowy festiwal "Muzyka Sakralna w Kościołach Warszawy"	220 000	220 000,00	100,0
1381	Fundacja Jazzarium, ul. Pl. Defilad 1 lok. 715, 00-901 Warszawa	WARSAW SUMMER JAZZ DAYS	350 000	350 000,00	100,0
1382	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego nr 25, 02-415 Warszawa	Eksploracja i premiery Teatru Tańca Zawirowania i Sceny Współczesnej	110 000	110 000,00	100,0
1383	Związek Kompozytorów Polskich, ul. Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa	zadanie publiczne pt.: 59 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawa Jesień.	1 750 000	1 750 000,00	100,0
1384	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Warszawska Platforma Tańca	90 000	90 000,00	100,0
1385	Fundacja Kamera Dawida WJFF.PL, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa	Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej	80 000	80 000,00	100,0
1386	Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa, ul. Zapustna 42a lok. 10, 02-483 Warszawa	PODAJ DALEJ - teatralna platforma wymiany technik	50 000	50 000,00	100,0
1387	Studium Teatralne, ul. Gdańska 2/17, 01-633 Warszawa	zadanie publiczne pn. Teatr Otwarty	150 000	150 000,00	100,0
1388	Stowarzyszenie S.Brzozowskiego, ul. Foksal 16, 00-950 Warszawa	Uniwersytet Krytyczny	40 000	40 000,00	100,0
1389	Fundacja na Rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków "Muzyka jest dla Wszystkich", ul. Angorska 21/2, 03-913 Warszawa	Smyfonia- Sezon Koncertowy Dla Melomatuszków	90 000	90 000,00	100,0
1390	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego, ul. Pustola 30A lok. 77, 01-107 Warszawa	Premiery w Teatrze WARSawy	310 000	310 000,00	100,0
1391	Stowarzyszenie Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	Centrum Kultury Teatr Baza	60 000	60 000,00	100,0
1392	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, ul. Mokotowska 65/7, 00-533 Warszawa	Synchronizacja.Projekty dla Warszawy Przyszłości. Edycja -2016	100 000	100 000,00	100,0
1393	Fundacja Jazz Art., ul. Południowa 30/10 lok. 1, 04-789 Warszawa	Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce	200 000	200 000,00	100,0
1394	Stowarzyszenie Komuna Otwock, ul. Krechowickiej 7 lok. 41, 01-635 Warszawa	zadanie publiczne pt. Przyszłość	280 000	280 000,00	100,0
1395	Stowarzyszenie Praktyków Kultury, ul. Działdowska 12 lok. 24, 01-184 Warszawa	Akademia Praktykowania Kultury	90 000	90 000,00	100,0
1396	Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury, ul. Marszałkowska 56, 00-545 Warszawa	Wybrane premiery Teatru Polonia i Och-teatru w 2016	750 000	750 000,00	100,0
1397	Fundacja Shalom, Pl. Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa	Festiwal Kultury Żydowskiej "Warszawa Singera"	670 000	670 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1398	Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 lok. 54, 03-748 Warszawa	Warsaw Camerata a la carte! Muzyczna rezydencja 2016	100 000	100 000,00	100,0
1399	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego, ul. Pustola 30A lok. 77, 01-107 Warszawa	Ogólnopolski Przegląd Monodramu Współczesnego	110 000	110 000,00	100,0
1400	Spoleczny Instytut Filmowy, ul. Przanowskiego 4 lok.44, 01-457 Warszawa	zadanie publiczne pn.: "14, 15, 16 Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie"	150 600	150 600,00	100,0
1401	Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa	zadanie publiczne pn.: "14, 15, 16 Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie"	49 400	49 400,00	100,0
1402	Fundacja Inna Przestrzeń, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Transkaukazja	180 000	180 000,00	100,0
1403	Warszawska Fundacja Filmowa, ul. Lwowska 11 lok 11, 00-660 Warszawa	32. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy 2016	1 750 000	1 750 000,00	100,0
1404	Fundacja Sztuka i Współczesność, ul. Jazdów 2/22, 00-467 Warszawa	Międzynarodowe Spotkania Sztuki Akcji Rozdroże, 2016	100 000	100 000,00	100,0
1405	Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, ul. Długa 19 m 4, 31-147 Kraków	Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena	500 000	500 000,00	100,0
1406	Stowarzyszenie Druga Strefa, ul. Magazynowa 14A, 02-652 Warszawa	Działalność Teatru Druga Strefa 2016	250 000	250 000,00	100,0
1407	Fundacja Kultura Nie Boli, ul. Puławska 24a/32, 02-512 Warszawa	zadanie publiczne pn.: Big Book Festiwal 2016	110 000	110 000,00	100,0
1408	Fundacja Jazz Art., ul. Południowa 30/10 lok. 1, 04-789 Warszawa	VII Festiwal Muzyki Filmowej Krzysztofa Komedy	70 000	70 000,00	100,0
1409	Stowarzyszenie Grupa Studnia 0, ul. Oboźna 3 lok. 34, 00-340 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania	80 000	80 000,00	100,0
1410	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego, ul. Rynek Nowego Miasta 5/7, 00-229 Warszawa	zadanie publiczne pn.: Teatr WARSawy	250 000	250 000,00	100,0
1411	Fundacja Teatru Montownia, ul. Krakowskie Przedmieście 13/254, 00-071 Warszawa	Program dwuletniej działalności Fundacji Teatru Montownia	250 000	250 000,00	100,0
1412	Stowarzyszenie Związków Kompozytorów Polskich, ul. Rynek Starego Miasta 27, 00-2 72 Warszawa	30. Warszawskie Spotkania Muzyczne (7-13 Maja 2016)	100 000	100 000,00	100,0
1413	Fundacja Cinemania, ul. Polna 10/14, 00-625 Warszawa	Festiwal Filmowy dla dzieci i młodzieży KINO W TRAMPKACH	150 000	150 000,00	100,0
1414	Fundacja Nadaye, ul. Grochowska 241 lok. 17, 04-001 Warszawa	7. edycja Festiwalu Nowa Muzyka Żydowska	120 000	120 000,00	100,0
1415	Stowarzyszenie Unia Teatr Niemożliwy, ul. Filtrowa 79 lok. 54, 02-032 Warszawa	Tydzień z UTN	150 000	150 000,00	100,0
1416	Fundacja Filgramm, ul. Wyzwolenia 9 lok. 71, 00-573 Warszawa	Afrykamera: Festiwal Filmów Afrykańskich 2016	60 000	60 000,00	100,0
1417	Fundacja Burdąg, ul. Kamień Polny 12, 05- 806 Pęcice Małe	Centrum w Procesie	80 000	80 000,00	100,0
1418	Fundacja Instytutu Reportażu, ul. Galczyńskiego 7, 00-362 Warszawa	Cykl spotkań wokół reportażu Wrzenie.doc	80 000	80 000,00	100,0
1419	Fundacja Teatru Małego Widza, ul. Ks. Bolesława 7E/242, 01-494 Warszawa	zadanie publiczne pn.: Tam gdzie zaczyna się teatr	200 000	200 000,00	100,0
1420	Stowarzyszenie "Studio Teatralne Koło", ul. Mińska 25 lok. 15, 03- 808 Warszawa	Program działalności Stowarzyszenia Studio Teatralne Koło 2016	250 000	250 000,00	100,0
1421	Fundacja Sztuki Arteria, ul. Siennicka 3,04-005 Warszawa	Festiwal Filmowy Pięć Smaków	170 000	170 000,00	100,0
1422	Fundacja Vlepnnet, ul. Hoża 9, 00-528 Warszawa	Zadanie publiczne pn.: PHENOMENA	30 000	30 000,00	100,0
1423	Teatr Akt, ul. Łaziebna 19, 04-361 Warszawa	SZTUKA OBERŻY	80 000	80 000,00	100,0
1424	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, ul. Mokotowska 65/7, 00-533 Warszawa	NOTES. NA. 6. TYG. Cykliczna prezentacja informacji o warszawskich inicjatywach kulturalnych w formie publikacji (druk+internet)	60 000	60 000,00	100,0
1425	Stowarzyszenie Żydowskie Motywy, ul. Trębacka 3/5, 00-074 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy	120 000	120 000,00	100,0
1426	Stowarzyszenie Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	Bajko bus: edycja 2016	50 000	50 000,00	100,0
1427	Fundacja Na Rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków "MUZYKA JEST DLA WSZYSTKICH", ul. Angorska 21 lok. 2, 03-913 Warszawa	Akcja Labirynt. Program działań artystycznych dla dzieci i młodzieży.	70 000	70 000,00	100,0
1428	Fundacja Ogrody Muzyczne, Pl. Wilsona 4 lok. 77, 01-626 Warszawa	Festiwal Ogrody Muzyczne	120 000	120 000,00	100,0
1429	Fundacja Przyjaciół Sztuk Aurea Porta, ul. Bielawa 154 A, 05-520 Konstancin Jeziorna	8 edycja Festiwalu ERA SCHAEFFERA - Przewodnik Polemiczny	50 000	50 000,00	100,0
1430	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Zawrowania 2016	180 000	180 000,00	100,0
1431	Fundacja Inna Przestrzeń, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	Kontynent Warszawa- Warszawa Wielu Kultur	80 000	80 000,00	100,0
1432	Fundacja Jazz Jamboree, ul. Chmielna, 00-020 Warszawa	"Międzynarodowy Festiwal Jazz 2016"	200 000	200 000,00	100,0
1433	Stowarzyszenie Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-336 Warszawa	Organizacja konkursu Nagroda Roku SARP i Nagroda Roku SARP oraz wystaw pokonkursowych	50 000	47 877,10	95,8
1434	Fundacja Teatru BOTO, ul. 3 Maja 55B/1, 81-743 Sopot	zadanie publiczne pn. Warszawa doc.	90 000	90 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1435	Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla dzieci i młodzieży ASSITEJ, ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa	XX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2016	150 000	150 000,00	100,0
1436	Fundacja Wspieram, ul. Górczewska 226 C lok. 26, 01-460 Warszawa	9 Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską	150 000	150 000,00	100,0
1437	Fundacja Ciało/Umysł, ul. Tapetowa 5, 02-083 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Ciało/Umysł	250 000	250 000,00	100,0
1438	Fundacja na Rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków "Muzyka jest dla wszystkich", ul. Angorska 21 lok. 2, 03-913 Warszawa	STAYnia-Eksperymentalna Pracownia Muzyczna	50 000	50 000,00	100,0
1439	Okręg Warszawski Związku Artystów Fotografików, Pl. Zamkowy 8, 00-277 Warszawa	Warsaw Photo Days edycja 2016	50 000	50 000,00	100,0
1440	Fundacja Jazzarium, Pl. Defilad 1 lok. 715, 00-901 Warszawa	Światowa scena Jazzarium, Kontynuacja cyklu comiesięcznych koncertów realizowanych w Studio koncertowym Polskiego Radia im. Lutosławskiego	55 000	55 000,00	100,0
1441	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	II Międzynarodowy Konkurs Choreograficzny "Warsaw Zawierania Dance"	116 000	116 000,00	100,0
1442	Fundacja na Rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków "MUZYKA JEST DLA WSZYSTKICH", ul. Angorska 21 lok. 2, 03-913 Warszawa	Strefa Cisy "Royal Łazienki Music Festival"	200 000	200 000,00	100,0
1443	Fundacja Cinema Art., ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa	10. Grand OFF	180 000	180 000,00	100,0
1444	Fundacja Proscenium, ul. Hery 23, 01-497 Warszawa	Szósty stan skupienia	140 000	140 000,00	100,0
1445	Fundacja Ogrody Muzyczne, Pl. Wilsona 4 lok. 77, 01-626 Warszawa	Dziecięce Ogrody Muzyczne	40 000	40 000,00	100,0
1446	Stowarzyszenie im. St. Brzozowskiego, ul. Foksal 16 lok. II P, 00-372 Warszawa	zad. publiczne pn. Historia Zasluchana	41 000	41 000,00	100,0
1447	Fundacja Sztuki Arteria, ul. Siennicka 3, 04-005 Warszawa	zad. publiczne pn.: Radio Azja	145 000	145 000,00	100,0
1448	Stowarzyszenie Teatralne REMUS, ul. Bieniewicka 2 lok. 13, 01-632 Warszawa	zad. publiczne pn.: Miasto bez nienawiści	55 000	55 000,00	100,0
1449	Stowarzyszenie Teatr Akt, ul. Łaziebna 9, 04-316 Warszawa	Przegląd zjawisk teatralnych CZARNA OWCA 2016	60 000	60 000,00	100,0
1450	Fundacja Artystyczna Młyn, ul. Ludna 7 lok. 15, 00-405 Warszawa	Akcja teatralna SŁOWO/AKTOR/SPOTKANIE	70 000	70 000,00	100,0
1451	Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Barokowej Drama Per Musica, ul. Perkuna 54 lok. 14, 04-180 Warszawa	Festiwal Oper Barokowych "Dramma per musica" - edycja 2016	280 000	280 000,00	100,0
1452	Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa	Muzeum Utracone 2016	100 000	100 000,00	100,0
1453	Stowarzyszenie Plan B, ul. Milanowskiego 15 m. 3, 02-044 Warszawa	LADO W MIEŚCIE 2016	80 000	80 000,00	100,0
1454	Stowarzyszenie "Rozwój w biały dzień", ul. Czerska 18/70, 00-732 Warszawa	Pracownia duży pokój - scena/debiuty	80 000	80 000,00	100,0
1455	Stowarzyszenie Artystyczne "Front Sztuki", ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 11 lok. 26, 03-983 Warszawa	Festiwal sztuki "KONFRONTY"	27 000	27 000,00	100,0
1456	Teatr Akt, ul. Łaziebna 19, 04-361 Warszawa	Premiera i prezentacje spektaklu "Planeta Róż"	80 000	80 000,00	100,0
1457	Stowarzyszenie Grupa Studia 0, ul. Oboźna 3/34, 00-340 Warszawa	Warszawska Scena Opowieści 2016	72 000	72 000,00	100,0
1458	Stowarzyszenie Kulturotwórcze Miastodwa, ul. Rakowiecka 45/38, 02-528 Warszawa	Tworzenie nowych czcionek - Warszawskie Kroje	99 000	99 000,00	100,0
1459	Fundacja Centrum Afro-Kultury Baobab, ul. Tyniecka 46/2, 02-621 Warszawa	Muzyczne Spotkania na Francuskiej 2016	30 000	30 000,00	100,0
1460	Fundacja Do Dzieła!, ul. Płocka 15C, lok. 32, 01-211 Warszawa	zad publiczne pn.: Street Art. Doping	80 000	80 000,00	100,0
1461	Fundacja Polskiej Rady Muzycznej, Pl. Piłsudskiego 9, 00-078 Warszawa	11. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Improwizowanej Ad Libitum	60 000	60 000,00	100,0
1462	Fundacja Promocji Kultury W To Mi Graj, ul. Igańska 34/131, 04-083 Warszawa	II etap produkcji filmu "Historia Warszawskiego Fugazi Music Club"	80 000	80 000,00	100,0
1463	Stowarzyszenie Komuna Otwock, ul. Krechowieckiej 7 lok. 41, 01-635 Warszawa	Realizacja mikroprzedstawień "ParaTEDx w teatrze"	120 000	120 000,00	100,0
1464	Stowarzyszenie Artystyczne POZA, Al. Niepodległości 223 lok. 3, 02-087 Warszawa	Watogodzina- spektakl wideoteatralny	47 000	47 000,00	100,0
1465	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Organowy Johann Sebastian Bach	33 000	33 000,00	100,0
1466	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	IX Europejskie Juwenalia III Wieku	78 000	78 000,00	100,0
1467	Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej, ul. Albina Jakiela 8/1, 01-540 Warszawa	"Pamiętajmy o Osieckiej" obchody 80 urodzin Agnieszki Osieckiej	60 000	60 000,00	100,0
1468	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Muzeum Narodowego, Aleje Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa	Ucho Gmachu	17 000	17 000,00	100,0
1469	Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych "Winda w Bok", ul. Marzanny 10 lok. 3, 02-649 Warszawa	"Probówka pełna snów: komediowo-muzyczna space-opera o nauce"	100 000	100 000,00	100,0
1470	Związek Literatów Polskich, Krakowskie Przedmieście 87/89, 00-079 Warszawa	Spotkania twórców z mieszkańcami w ramach zadania "Warszawa opisana - Warszawa czytana"	35 000	35 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1471	Fundacja Ciało Się, ul. Odkryta 36A lok. 30, 03-140 Warszawa	Prezentacje spektakli i warsztaty taneczne "[Sic] four seasons"	100 000	100 000,00	100,0
1472	Fundacja Filharmonia im. Romualda Traugutta, ul.Sierniatycka 9 lok. 66, 01-312 Warszawa	XII Letni Festiwal Pieśni	90 000	90 000,00	100,0
1473	Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego, ul. Bracka 23, 00-028 Warszawa	Festiwal Witolda Lutosławskiego. Łączęch XIII	180 000	180 000,00	100,0
1474	Związek Kompozytorów Polskich, ul. Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa	Przenikanie - 7 Dekad. Twórczość muzyczna w przestrzeni Warszawy. Finał Jubileuszu 70-lecia Związku Kompozytorów Polskich	50 000	50 000,00	100,0
1475	Fundacja Kultury bez Barier, ul. Bohdziewiczza 2, 01-685 Warszawa	zadanie pn. "Filmowo bez barier"	10 000	10 000,00	100,0
1476	Fundacja Kulturo, ul. Szczęśliwa 2/16, 03-126 Warszawa	Warszawa tańczy tango	9 760	9 760,00	100,0
1477	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Multipokoleniowy edukacyjny projekt taneczny dla seniorów i młodzieży"	18 000	18 000,00	100,0
1478	Fundacja Rozwoju Teatru "Nowa Fala", ul. Ateńska 2/139, 03-978 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Syrena herbem twym zwodniczym"	30 000	30 000,00	100,0
1479	Fundacja Warszawa Jest Kobiętą, ul. Dembego 22/9, 02-796 Warszawa	zadanie pn. : Dzień Dziecka z Astrid Lindgren	9 800	9 800,00	100,0
1480	Fundacja Sztuka Ciała, ul.Styrskiej 22/12, 04-188 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Cykl spektakli teatralnych oraz warsztatów pantomimy adresowych do dzieci z warszawskich szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych"	10 000	10 000,00	100,0
1481	Fundacja Act 4 Art. Imienia Meisnera, ul.Puławska 107b/9, 02-595 Warszawa	zadanie pod tytułem: Spektakl "Kantata na cztery skrzydła"	10 000	10 000,00	100,0
1482	Fundacja Belle Epoque, ul. Wilcza 33/34, 00-544 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Mój Wymarzony Domek dla Lalek"	10 000	10 000,00	100,0
1483	Teatr Akt, ul. Łazienka 19, 04-361 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Ziemia Koza Górka"	10 000	10 000,00	100,0
1484	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Bajkodzielo - twórcze podróże z baśniami i bajkami"	30 000	30 000,00	100,0
1485	Fundacja Sceny Lubelska 30/32, ul.Konopacka 3/5 lok 23, 03-428 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Mały Warszawiak - edukacja przez działanie"	43 869	43 868,99	100,0
1486	Stowarzyszenie "Z siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4/2, 02-313 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Uwolnić projekt jako forma współpracy polskich ukraińskich twórców ludowych"	45 000	45 000,00	100,0
1487	Fundacja Win-Win, ul.Wilcza 30, 87-123 Warszawa	Zadanie pod tytułem: "Pokazy spektakli Teatru 21"	10 000	10 000,00	100,0
1488	Fundacja Artystyczna Erina B, ul. L. Idzikowskiego 2/63, 00-710 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Kazimierz Leski"	45 000	45 000,00	100,0
1489	Fundacja Archologiczna Fotografii, ul. Filtrowa 77 lok 82, 02-032 Warszawa	zadanie pod tytułem: " Widzi mi się.Wystawa fotograficzna i warsztaty dla dzieci"	15 000	15 000,00	100,0
1490	Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna, ul.Białostocka 48 lok 54, 03-748 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Filharmonia Przedszkolaka"	62 400	62 400,00	100,0
1491	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "E", ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Laboratorium Pomysłów"	52 100	52 100,00	100,0
1492	Fundacja Art._committed, ul.Nalewki 5 lok 127, 00-187 Warszawa	zadanie pod tytułem: "LEM_ONIADA" Projekt edukacyjno-artystyczny	25 000	25 000,00	100,0
1493	Stowarzyszenie "Akademia Umiejętności Społecznych", ul.Stępińska 36/46 lok.52, 00-739 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Beksiński_Butoh"	22 000	22 000,00	100,0
1494	"Muzeum Ikon" - filia Muzeum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, ul. Lelechowskiej 5, 02-351 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Rycerz w tygrysiej skórze 850 lat"	19 000	19 000,00	100,0
1495	Teatr Akt., ul. Łazienka 9, 04-316 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Grochów.Grochów Buda jarmarczna"	24 700	24 700,00	100,0
1496	Stowarzyszenie 16 wersów, ul. Arciszewskiego 8, 01-483 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Miasto Pełne Dźwięków 2016"	19 800	19 800,00	100,0
1497	Fundacja OKONAKINO, ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa	Akademia Dokumentalna	25 000	25 000,00	100,0
1498	Fundacja Inicjatyw Kulturalnych "PLASTER", ul. Głębocka 104 lok. 44, 03-287 Warszawa	Szkoła Teledysków "Plaster"	37 726	37 725,92	100,0
1499	Fundacja Meritum, ul. Nizinna 10G, 05-077 Warszawa	LALKA NA SCENIE - Międzynarodowy Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowych	60 000	60 000,00	100,0
1500	Fundacja Nowoczesna Polska, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125, 00-514 Warszawa	WLEM - Warszawscy Liderzy Edukacji Medialnej	40 000	40 000,00	100,0
1501	Stowarzyszenie Grupa Studnia O, ul. Oboźna 3 m 34, 00-340 Warszawa	Opowieści naszych przodków - między historią a baśnią	25 000	25 000,00	100,0
1502	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Opieka nad zabytkowymi zbiorami Biblioteki Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego	40 000	40 000,00	100,0
1503	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	"Kulturalne" obchody Światowego Dnia Zespołu Downa 2016	10 000	10 000,00	100,0
1504	Fundacja "Cały Świat w Twojej Dłoni", ul.Lubomelska 19 lokal 1, 01-805 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Warsaw Art.:Detektywi na tropie....(wystawy,koncerty, warsztaty,czytania)."	9 420	9 420,00	100,0
1505	Oddział Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Warszawie, ul.Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	zadanie pod tytułem: "Festiwal Otwarte Mieszkania 2016"	37 900	37 900,00	100,0
1506	Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, ul. Nowy Świat 72 lok. 14A, 00-330 Warszawa	Środy w Towarzystwie Literackim	9 120	9 120,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1507	Manzana Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. St. Kulczyńskiego 22 lok. 66, 02-777 Warszawa	MULTI-KULTI. Program edukacji kulturalnej w zakresie przeciwdziałania stereotypom wobec osób z innych kultur.	10 000	10 000,00	100,0
1508	Fundacja Sztuki Polskiej Art Gersonica, ul. Modlińska 328P, 03-152 Warszawa	Dialogi Warszawska Stacja Sztuki	35 000	35 000,00	100,0
1509	Fundacja Artystyczna ME/ST, ul. Makolągwy 11 lok. 15, 02-811 Warszawa	Teatr Warszawa +50	18 000	18 000,00	100,0
1510	Fundacja Vlepnet, ul. Hoża 9, 00-528 Warszawa	udział kolektywu artystycznego Massmix w ukraińskim Black Circle Festival	17 000	17 000,00	100,0
1511	Drama Way Fundacja Edukacji i Kultury, ul. Anielewicza 11 lok. 17, 00-161 Warszawa	Teatr Codzienny projekt edukacji kulturalnej	30 400	30 400,00	100,0
1512	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	zadanie pod tytułem: Współpraca międzynarodowa teatru tańca Zawirowania w formie występów zagranicznych, rezydencji i warsztatów tanecznych w 2016 roku"	60 000	60 000,00	100,0
1513	Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki, ul. Gwiaździsta 27 lok. 63, 01-651 Warszawa	Brave Kids Warszawa edycja IV	10 000	10 000,00	100,0
1514	Teatr Akt, ul. Łaziebna 9, 04-316 Warszawa	Występy teatru Akt na Festiwalu w Ieper	30 000	30 000,00	100,0
1515	Fundacja Galerii Wschód, ul. M. Mochnackiego 17 lok. 20, 02-041 Warszawa	Architektura na głos	25 000	25 000,00	100,0
1516	Fundacja Na Rzecz Sztuki Tańca, ul. Grzybowska 9 lok. 1503, 00-132 Warszawa	Bożena Kociolkowska Pierwsza Dama Warszawskiego Baletu	45 000	45 000,00	100,0
1517	Fundacja Sceny Lubelskiej 30/32, ul. Konopackiej 3/5 lok. 23, 03-428 Warszawa	Wiech warszawski, wiech żydowski	30 000	30 000,00	100,0
1518	Fundacja Vlepnet, ul. Hoża 9, 00-528 Warszawa	Uliczny sejsmograf - biografia Anny Jachiny	30 000	30 000,00	100,0
1519	Fundacja Obserwatorium, ul. Odkryta 48c lok. 007, 03-140 Warszawa	Od diagnozy lokalnej do budowania widowni. Cykl warsztatów dla animatorów i pracowników instytucji kultury	15 000	15 000,00	100,0
1520	Fundacja Rozwoju Teatru "Nowa Fala", ul. Ateńska 2 lok. 139, 03-978 Warszawa	Moi przyjaciele tańczą	40 000	40 000,00	100,0
1521	Fundacja Sztuki Arteria, ul. Świętokrzyska 30 lok. 68A, 00-116 Warszawa	Platforma współpracy festiwalu kina azjatyckiego w Europie - Asian Festivals Partnership Network	30 000	30 000,00	100,0
1522	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Zarząd Główny, Plac Zamkowy 10 IP, 00-277 Warszawa	Literacka gra miejska po Starówce	7 100	7 100,00	100,0
1523	Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej, Krak. Przedmieście 16/18 lok. 4, 00-325 Warszawa	Konfrontacje muzyczne w Domu Kereta	60 000	60 000,00	100,0
1524	Fundacja Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA, ul. Bielawa 154A, 05-520 Konstancin-Jeziorna	Bogusław Schaeffer Klasyka Awangardy, Awangarda Klasyki - prezentacja spektaklu "Multimedialne coś" w Paryżu	30 000	30 000,00	100,0
1525	Fundacja Sinter im. Issy Adajewa, ul. Z. Modzelewskiego 36 lok. 2, 02-679 Warszawa	Piękno Wielu Kultur	40 000	40 000,00	100,0
1526	Stowarzyszenie Unia Teatr Niemożliwy, ul. Filtrowa 79 lok. 54, 02-032 Warszawa	zadanie pod tytułem: UTN w Portugalii 2016	34 785	34 784,99	100,0
1527	Fundacja Czas Tradycji, ul. Bosmańska 10, 04-613 Warszawa	Warsztaty polskich tańców tradycyjnych w formach niestylizowanych (w tym tańców dawnej Warszawy oraz Mazowsza)	30 000	30 000,00	100,0
1528	Fundacja Róbmy swoje dla kultury, ul. Wojskowa 5A lokal 302, 03-599 Warszawa	Święto Wolności. Festiwal im. Jacka Kaczmarskiego	28 500	28 500,00	100,0
1529	Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego, ul. Posejdona 7, 80-299 Gdańsk	Święto Wolności. Festiwal im. Jacka Kaczmarskiego	1 500	1 500,00	100,0
1530	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów, ul. Gen.W. Andersa 21 lok. 17, 00-159 Warszawa	zadanie pod tytułem: "bukBuk"	30 000	30 000,00	100,0
1531	Fundacja Centrum Architektury, ul. Żelazna 41 lok. 42, 00-836 Warszawa	zadanie pod tytułem: Publikacja książki "OCH. Ilustrowany atlas architektury Ochota"	30 000	30 000,00	100,0
1532	Fundacja Raster, ul. Wspólna 63, 00-687 Warszawa	Monografia artystyczno-historyczna Ruiny Warszawy	45 000	45 000,00	100,0
1533	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Granie Bez Granic", ul. Ciepła 1 lok. 15, 15-472 Białystok	Koncert: Śladami Bułata Okudźawy. "Wiara, Nadzieja, Miłość"	10 000	10 000,00	100,0
1534	Fundacja "W kręgu kultury", Al. Niepodległości 148 lok. 6, 02-654 Warszawa	Burmistrz i Zarząd Miejski okupowanej Warszawy	40 000	40 000,00	100,0
1535	Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa, ul. Zapustna 42a lok. 10, 02-483 Warszawa	Przegląd SOLO/DUO TF - przegląd spektakli teatru fizycznego	10 000	10 000,00	100,0
1536	Fundacja Badań Przestrzeni Publicznej TU, ul. Pazińskiego 1C lok. 7, 04-643 Warszawa	WRSW I BRLN 2016 (Warszawa I Berlin)	70 000	70 000,00	100,0
1537	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej "Masłów", ul. Leszno 19 lok. 20, 01-199 Warszawa	"Warszawianka - krajobrazowe dziedzictwo Warszawy"	25 000	25 000,00	100,0
1538	Fundacja FILIGRAMM, ul. Wyzwolenia 9 lok. 71, 00-573 Warszawa	Afrykańskie Studio Sztuki Ekspresywnej 2016	28 000	28 000,00	100,0
1539	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "E", ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	POLIS(h) PHOTO LAB	30 000	30 000,00	100,0
1540	Fundacja Przestrzeń Filmowa, ul. Cypryjska 70 lok. 18, 02-761 Warszawa	Konkurs filmowy 48 Hour Film Project Warszawa	40 000	40 000,00	100,0
1541	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Taneczny most Warszawa - Berlin	45 000	45 000,00	100,0
1542	Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej, ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 lok. 4, 00-325 Warszawa	Wystawa książka -Der koffer/Walizka	40 000	40 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1543	Fundacja Inna Przestrzeń, ul. Nowy Świat 23/25 lok 32, 00-029 Warszawa	Warszawskie realizacje w ramach One Caucasus 2016	60 000	60 000,00	100,0
1544	Fundacja Rozwoju Teatru "Nowa Fala", ul. Ateńska 2 lok. 139, 03-978 Warszawa	Spektakl taneczny - "frau/mujer/femme"	40 000	40 000,00	100,0
1545	Stowarzyszenie Format Zero, ul. Idzikowskiego 5 lok. 76, 05-070 Sulejówkę	291. Dynamika Chaosu	50 000	50 000,00	100,0
1546	Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej ul. Mazowiecka 11, 00-052 Warszawa	X Jubileuszowy skup dźwięków nowych i używanych - republika dźwięku	43 500	43 500,00	100,0
1547	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów, ul. Andersa 21 lok. 17, 00-159 Warszawa	Berlin-Warszawa-@rtpress	23 605	23 604,42	100,0
1548	Stowarzyszenie Festiwal Kolorów, ul. Madalińskiego 4A lok. 8, 02-513 Warszawa	Festiwal Kolorów 2016	9 000	9 000,00	100,0
1549	Stowarzyszenie Plan B, ul. Mianowskiego 15 lok. 3, 02-044 Warszawa	Torstraßen Festival x Lado w Mieście	29 121	29 120,05	100,0
1550	Fundacja Sztuka i Współczesność, ul. Jazdów 2 lok. 22, 00-467 Warszawa	Lato na Jazdowie	50 000	50 000,00	100,0
1551	Teatr Akt, ul. Łaziebną 9, 04-316 Warszawa	Legandy Olszynyki 2016	11 000	11 000,00	100,0
1552	Stowarzyszenie Filmforum, ul. Mińska 25 bud 8, 03-808 Warszawa	Cinemaforum - 15 Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych	56 000	56 000,00	100,0
1553	Fundacja Józefa Rotblata, ul. Rakowiecka 43A lok. 10, 02-521 Warszawa	Rotblat z Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
1554	Art. Prospects Foundation / Fundacja Inicjatyw Kulturalnych "Plaster", Aleja 3 Maja 14 lok 39, 00-381 Warszawa / ul. Głębocka 104 lok 44, 03-287 Warszawa	Czułe Metropolie	80 000	80 000,00	100,0
1555	Fundacja "Camerata Vistula", ul. Dworcowa 40A, 05-126 Nieporęt	IX Festiwal Polskiej Muzyki Kameralnej	85 000	85 000,00	100,0
1556	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22 lok 12, 04-188 Warszawa	Między oWadami	18 000	18 000,00	100,0
1557	Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, ul. Tomackie 3/5, 00-090 Warszawa	Reich/Jimek/Cytaty - wydarzenie muzyczne w ramach Festiwalu "Made in Polin"	90 460	90 459,09	100,0
1558	Fundacja Art._committed, ul. Nalewki 5 lok 127, 00-187 Warszawa	#LEŻEĆ spektakl/performance/instalacja	61 000	61 000,00	100,0
1559	Fundacja artystyczna "Młyn", ul. Ludna 7 m 15, 00-405 Warszawa	"Chichotek i podróż po odwagę" w warszawskich przedszkolach publicznych znajdujących się na terenie Miasta Stołecznego Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
1560	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 lok 54, 03-748 Warszawa	IX Letni Festiwal Nowego Miasta	99 000	99 000,00	100,0
1561	Federacja Niezależnych Twórców Filmowych, ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa	33. Dozwolone do 21/ UP TO 21	40 000	40 000,00	100,0
1562	Stowarzyszenie "Studio Teatralne Koło", ul. Mińska 25 lok. 15, 03-808 Warszawa	"Żyjemy w najlepszym z możliwych światów? - historia pewnej warszawskiej fotografii z 1927 r. (tytuł roboczy)"	98 000	98 000,00	100,0
1563	Fundacja Ciało/Umysł, ul. Tapetowa 5, 03-083 Warszawa	Taniec, moja miłość	55 000	55 000,00	100,0
1564	Fundacja Warsaw Bauhaus, ul. Solec 38/28, 00-394 Warszawa	CURIE CITY - eksperymentalny inkubator sztuki w Warszawie	66 000	66 000,00	100,0
1565	Fundacja artystyczną ME/ST, ul. Makolągwy 11, 02-811 Warszawa	"NIEZALEŻNI/PROFESJONALNI/TWÓRCZY" Warsztaty integracyjno-prezentacyjne, stworzenie prapremierowego spektaklu "Strefa Komfortu"	49 000	49 000,00	100,0
1566	Fundacja Artystyczna Perform, ul. Langiewicza 12 lok. 1, 02-071 Warszawa	Centrum Sztuki Tańca w Warszawie	31 000	31 000,00	100,0
1567	Fundacja Rozwoju Teatru "Nowa Fala", ul. Ateńska 2 lok. 139, 03-978 Warszawa	Centrum Sztuki Tańca w Warszawie	119 000	119 000,00	100,0
1568	Fundacja ART_Committed, ul. Nalewki 5 lok. 127, 00-187 Warszawa	Centrum Sztuki Tańca w Warszawie	50 000	50 000,00	100,0
1569	Mózg Foundation - Fundacja Muzyki Współczesnej i Form Interdyscyplinarnych, ul. J. Zamoyskiego 20, 03-801 Warszawa	Supersam Plus 1	100 000	100 000,00	100,0
1570	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP KLATKA", ul. Strzelecka 3 lok. 12, 03-433 Warszawa	Festiwal Theatre of The Oppressed	60 000	60 000,00	100,0
1571	Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22, ul. Olbrachta 29/147, 01-102 Warszawa	Warszawa pod lupą: kryminalne opowieści	9 862	9 861,18	100,0
1572	Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej, ul. Mazowiecka 11, 00-052 Warszawa	Wypominki w Podziemi Kamedulskim	10 000	10 000,00	100,0
1573	Stowarzyszenie Teatralne EKIPA, ul. Wiktorska 84/8, 02-582 Warszawa	Vladimir	10 000	10 000,00	100,0
1574	Fundacja Artystyczna Perform, ul. Langiewicza 12 lok. 1, 02-071 Warszawa	Drzewo życia - realizacja instalacji tanecznej oraz videodance	42 000	42 000,00	100,0
1575	Fundacja Historia i Kultura, ul. Bema 87, 01-233 Warszawa	Zorganizowanie konkursu o nagrodę KLIO dla książek polskich autorów najlepiej popularyzujących historię Varsoviana	20 000	20 000,00	100,0
1576	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, 02-026 Warszawa	XXIV Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy	180 000	180 000,00	100,0
1577	Fundacja Młodego Kina, ul. Mokotowska 3 lok. 10, 00-640 Warszawa	Krótkie filmy na Marszałkowskiej edycja 2	30 000	30 000,00	100,0
1578	Fundacja Zmiana, ul. Targowa 49/51 lok. 23, 03-728 Warszawa	CZYTELNIA NA BAZARZE RÓŻYCKIEGO	10 000	10 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1579	Fundacja Inna Przestrzeń, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 02-029 Warszawa	10. edycja Wielokulturowego Warszawskiego Street Party	50 000	50 000,00	100,0
1580	Fundacja Culture Shock, ul. Gómoślaska 16 lok. 42, 00-432 Warszawa	I Festiwal Aplikacji i Gier Mobilnych	6 001	6 000,20	100,0
1581	Fundacja Cultura Animi, ul. Wrzeciono 12N, 01-961 Warszawa	X Spotkania Muzyczne Młodzieży Polskiej i Ukraińskiej	35 000	35 000,00	100,0
1582	Fundacja Teatr Trans-Atlantyk, ul. Pełczyńskiego 28A/92, 01-471 Warszawa	Kalifornia - projekt teatralno-dokumentalny	55 000	55 000,00	100,0
1583	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, ul. Mokotowska 65/7, 00-533 Warszawa	HELIBO SEYOMAN	45 000	45 000,00	100,0
1584	Fundacja JERUZALEM URBS BEATA, ul. Łazienkowska 14, 00-449 Warszawa	LISTY KOBIET DO ŚWIATA	10 000	10 000,00	100,0
1585	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Gąbińskiej 9 lok. 109, 01-703 Warszawa	Warszawskie Warsztaty Dokumentalne	15 000	15 000,00	100,0
1586	Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej, ul. Mazowiecka 11, 00-052 Warszawa	Partytury fotograficzne	20 000	20 000,00	100,0
1587	Fundacja Na Rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków "Muzyka jest dla Wszystkich", ul. Angorska 21 lok. 2, 03-913 Warszawa	"MuzykON Warszawski" - muzyczne spotkania tradycji i współczesności	30 000	30 000,00	100,0
1588	Fundacja Luna Plus, ul. Brzezińska 155, 03-075 Warszawa	UKRAINA! Przegląd filmowy	60 000	60 000,00	100,0
1589	Fundacja Imka, ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa	Festiwal Polska w Imce. Niecodzienny Festiwal Teatralny.	150 000	150 000,00	100,0
1590	Fundacja Forma - Teatr, Instytut Sztuki i Badań Filozoficznych, ul. Brodzińskiego 13 lok. 2, 01-557 Warszawa	Jubileusz 50. lat Piwnicy Artystycznej Kurylewiczów - X Dni Muzyki A. Kurylewicza oraz Wieczory Muzyki, Poezji i Filozofii 2016	48 000	48 000,00	100,0
1591	Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa	Roman Palester (1907-1989) - kompozytor z za żelaznej kurtyny	25 000	25 000,00	100,0
1592	Fundacja "Chór Kobiet", Al. Solidarności 92 lok. 47, 01-016 Warszawa	Tryptyk "Matka Courage" - zakończenie	120 000	120 000,00	100,0
1593	Fundacja Przyjaciół "Warszawskiej Jesieni", ul. Joliot-Curie 19a/32, 02-646 Warszawa	AutoPianoForte	86 000	86 000,00	100,0
1594	Międzynarodowe Stowarzyszenie Fotoreporterów Sputnik, ul. Andrzejowska 4 lok. 2, 02-312 Warszawa	Wystawa fotograficzna prezentująca dorobek warszawskiego środowiska Sputnik Photos w galerii Fotohof w Austrii.	20 200	20 200,00	100,0
1595	Stowarzyszenie Grupa Artystyczna Teraz Poliz, ul. Markowska 6 lok. 67, 03-742 Warszawa	Teraz Poliz i Blaue Frau w Turbatn/Sztokholm	5 300	5 300,00	100,0
1596	Fundacja Pro Musica Viva ul. Gąbińska 9/64, 01-703 Warszawa	Koncerty Romana Rewakowicza na Ukrainie i Białorusi	12 050	12 050,00	100,0
1597	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Prezentacja spektakli teatru tańca Zawirowania na międzynarodowych festiwalach	25 000	25 000,00	100,0
1598	Fundacja Przestrzeń Filmowa, ul. Cypryjska 70 lok. 18, 02-761 Warszawa	Film Lab Warszawa - Berlin	24 690	24 690,00	100,0
1599	Fundacja Il Canto Magnificat, 05-077 Warszawa, Piotrusia Pana 12	Chór Il Canto Magnificat - wychowanie przez muzykę	25 000	25 000,00	100,0
1600	Fundacja Oświatowo - Kulturalna Uczeń XXI Wieku, 05-075 Warszawa, ul. Polna 15	Rodzinne wykonywanie szopek i pejzażu zimowego w kuli	5 000	5 000,00	100,0
1601	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202 lok. 106, 04-357 Warszawa	Wilanów Światłem Malowany	5 000	5 000,00	100,0
1602	Fundacja Partytura, ul. Bajońska 9A lok. 15, 03-963 Warszawa	Zaczarowane Tango w Wilanowie	4 000	4 000,00	100,0
1603	Stowarzyszenie "POLSKIE TOWARZYSTWO MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ", ul. Mazowiecka 11 lok. 24, 00-052 Warszawa	Opowiedz Mi Bajkę 2016, Warsztaty Improwizacji Dla Dzieci	14 500	14 500,00	100,0
1604	STOWARZYSZENIE „AXA”, Rysie lok. 17 B, 05-240 Rysie	PIOSENKA Z BARYKAD	6 500	6 500,00	100,0
1605	FUNDACJA AKADEMIA IWONY KALAMAN, ul. Zygmunta Augusta nr 11 A, 02-496 Warszawa	Twórcza świetlica	45 500	45 500,00	100,0
1606	FUNDACJA ART., ul. Dzielna nr 17 B, lok. 73, 01-029 Warszawa	Uroczystość ku chwale przodków naszych - Konstytucja 3 Maja - 225 lat temu	15 000	15 000,00	100,0
1607	OŚRODEK WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY MICHAEL, ul. ks. B. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	Akademia ikon na Bemowie	38 300	38 300,00	100,0
1608	FUNDACJA NASZYM DZIECIOM, ul. Łagowska 4, lok. 44, 01-464 Warszawa	Pokolenie Własnych Ścieżek - cykl spotkań z "żywą historią" i wycieczek do miejsc pamięci związanych z okresem wojny i okupacji	20 000	20 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1609	FUNDACJA BLISKO LUDZI, ul. Rokosowska 7, lok. 74, 02-348 Warszawa	KABARET ? KABARET! Każdy może być gwiazdą Bemowo 2016r.	15 000	15 000,00	100,0
1610	FUNDACJA SZTUKA CIAŁA, ul. Styrska 22, lok. 12, 04-188 Warszawa	Spotkania z pantomimą	9 000	9 000,00	100,0
1611	FUNDACJA PROSCENIUM, ul. Hery nr 23, 01-497 Warszawa	„Studio Filmowe – warsztaty”	38 000	38 000,00	100,0
1612	FUNDACJA ATID, ul. Wawelberga nr 10, 01-186 Warszawa	Wielokulturowa Warszawa	10 000	10 000,00	100,0
1613	ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY LAZURKI, ul. Lazurkowa 14, 01-315 Warszawa	Ludowe wędrowki po Polsce	16 250	16 250,00	100,0
1614	FUNDACJA ARTYSTYCZNA MŁYN, ul. Ludna nr 7 lok. 15, 00-405 Warszawa	Realizacja autorskiego programu cyklu zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, w przedszkolach publicznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy	13 250	13 250,00	100,0
1615	FUNDACJA DOM KULTURY, ul. Przyrzecze nr 1P lok. 7, 03-107 Warszawa	Bajki przy Amfiteatrze	12 000	12 000,00	100,0
1616	STOWARZYSZENIE NA RZECZ WARSZAWY, EDUKACJI, STUDENTÓW I TOLERANCJI WEST, ul. S. Noakowskiego nr 12 lok. 16, 00-666 Warszawa	Niezapomniane przeboje... czyli z polską piosenką rozrywkową przez XX w.-cykl koncertów w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	12 000	12 000,00	100,0
1617	FUNDACJA AKADEMIA IWONY KALAMAN, ul. Zygmunta Augusta nr 11 A, 02-496 Warszawa	Kreatywna Świątca	5 700	5 700,00	100,0
1618	Fundacja Ad Hoc, 04-993 Warszawa, ul. Bysławska 79A lok. 14	Wawer przyszłości	6 000	6 000,00	100,0
1619	Fundacja Radość dla Ludzi, 04-862 Warszawa, ul. Panny Wodnej 46/48 m. 18	150 lat Wawra w malarstwie	6 000	6 000,00	100,0
1620	Polskie Towarzystwo Twórczej Edukacji, 00-229 Warszawa, ul. Rynek Nowego Miasta 6/8/10 lok. 24	Warszawskie Portrety	3 000	3 000,00	100,0
1621	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, 01-618 Warszawa, ul. Tucholska 39/41 lok. 4	Kultura dla Malucha - cykl koncertów oraz przedstawień dla dzieci w wieku 0-5 lat	8 000	8 000,00	100,0
1622	Fundacja Partytura, 03-963 Warszawa, ul. Bajońska 9A lok. 15	Tango, Tango, Tango	3 000	3 000,00	100,0
1623	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury, 38-500 Sanok, ul. 3 maja 15/3	150-lat Wawra - Historia i przyszłość	30 000	30 000,00	100,0
1624	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Chata z Pomysłami", 04-620 Warszawa, ul. Rzeźbiarska 81	Akademia Rodzinnych Tradycji	12 000	12 000,00	100,0
1625	Fundacja Stacja Kultury, 04-859, ul. Pomologiczna 19	Ostatni seans w Kinie Szpak	10 000	10 000,00	100,0
1626	Europejski Instytut Kultury, 30-241 Kraków, ul. Olszanicka 12	GAN-EDEN-RAJ - wystawa i koncert z okazji 90 rocznicy powstania sanatorium Medena i 150 rocznicy dzielnicy Wawer	15 000	15 000,00	100,0
1627	Spoleczne Ognisko Muzyczne im. Aleksandra Kulikowskiego, 04-831 Warszawa, ul. Wilgi 19	Radość z Muzyki	10 000	10 000,00	100,0
1628	Falenickie Towarzystwo Kulturalne, 04-923 Warszawa, ul. Bartoszycka 45/47	Falenickie Koncerty Letnie	20 000	20 000,00	100,0
1629	Fundacja Radość dla Ludzi, 04-862 Warszawa, ul. Panny Wodnej 46/48 m. 18	Droga Artysty- warsztaty kreatywne na podstawie książki Julii Cameron	6 000	6 000,00	100,0
1630	Europejski Instytut Kultury, 30-241 Kraków, ul. Olszanicka 12	AGADA - koncert improwizowanej muzyki współczesnej w 74 rocznicę zagłady getta w Falenicy	6 000	6 000,00	100,0
1631	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1	Pierwszy Salon Artystyczny Seniorów	6 000	6 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1632	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury, 38-500 Sanok, ul. 3 maja 15/3	Wawer Music Festival	30 000	30 000,00	100,0
1633	Falenickie Towarzystwo Kulturalne, 04-923 Warszawa, ul. Bartoszycka 45/47	Wawerska Parada Niepodległości	12 000	10 067,95	83,9
1634	Stowarzyszenie Musica Humana, 02-763 Warszawa, ul. Marsyńska 9/39	V Festiwal Muzyczny Barok w Radości	18 000	18 000,00	100,0
1635	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury, 38-500 Sanok, ul. 3 maja 15/3	Kayah i Hejnał Wawerski na 150- lecie Gminy Wawer	39 000	39 000,00	100,0
1636	Stowarzyszenie Musica Humana, 02-763 Warszawa, ul. Marsyńska 9/39	Wawer 150: Muzyczna Austeria A.D. 1727	10 000	10 000,00	100,0
1637	Nadwiślańskie Stowarzyszenie "ZNAKI CZASU", 04-874 Warszawa, ul. Przewodowa 15/21	150-lecie Wawra - Korea Pld., Ukraina - Światowe Dni Młodzieży - spotkanie integracyjne, koncert promocyjny	10 000	9 999,99	100,0
1638	Ochotnicza Straż Pożarna w Radości, 04-840 Warszawa, ul. Tomaszewska 4	Uroczyste obchody 150-lecia Gminy Wawer	9 900	9 635,00	97,3
1639	Europejski Instytut Kultury, 30-241 Kraków, ul. Olszanicka 12	Teatr muzyczny z okazji 150 rocznicy utworzenia Gminy Wawer	10 000	10 000,00	100,0
1640	Fundacja "Instytut Edukacji Pozytywnej", 04-674 Warszawa, ul. Lebidowa 11L	Artystyczne Twarze Wawra	10 000	10 000,00	100,0
1641	Polskie Towarzystwo Twórczej Edukacji, 00-229 Warszawa, ul. Rynek Nowego Miasta 6/8/10 lok. 24	"Wawerski Aleksandrów - spacer przez czasy i miejsca" - wydanie niekomercyjnej publikacji	8 700	8 700,00	100,0
1642	Polskie Towarzystwo Twórczej Edukacji, 00-229 Warszawa, ul. Rynek Nowego Miasta 6/8/10 lok. 24	"Tradycje Urzeczca" - warsztaty tradycyjnego tańca i rękodzieła	1 400	1 400,00	100,0
1643	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22 lok. 12, 04-188 Warszawa	„Album rodzinny» – warsztaty teatralne dla dzieci”	3 370	3 370,00	100,0
1644	Fundacja Artystyczna „MŁYN”, ul. Ludna 7 m. 15, 00-405 Warszawa	„Realizacja autorskiego programu cyklu zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, w przedszkolach publicznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy”	14 010	14 010,00	100,0
1645	Stowarzyszenie Karuzela Zdarzeń, ul. Widawska 1 lok. 27, 01-494 Warszawa	„Missa Nocturna w 1050. Rocznice Chrztu Polski” - koncert	6 000	6 000,00	100,0
1646	Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie, al. Solidarności 76 A, 00-145 Warszawa	„Śródmiejskie Koncerty Organowe 2016”	25 000	25 000,00	100,0
1647	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej „Masław”, ul. Leszna 19 m. 20, 01-199 Warszawa	„Tu było, tu stało – wycieczki architektoniczne”	21 250	21 250,00	100,0
1648	Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego, ul Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa	„BACH 200 UW – edycja 2016” - koncerty	25 000	25 000,00	100,0
1649	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202 lok.106, 04-357 Warszawa	„«Kółko i krzyżyk» w sztuce...” - zajęcia dla przedszkolaków	9 800	9 800,00	100,0
1650	Stowarzyszenie Rozwój w Białym Dzień, ul. Czerska 18 lok.70, 00-732 Warszawa	„wystaWY” - organizacja wystawy wyłonionej w drodze konkursu	10 000	10 000,00	100,0
1651	Fundacja Camerata Vistula, ul. Dworcowa 40A, 05-126 Nieporęt	„Majówka na Freta” - koncerty	13 500	13 500,00	100,0
1652	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	„Taniec i ja – realizacja dwóch przedstawień dla młodzieży w oparciu o warsztaty teatralno-taneczne”	10 000	10 000,00	100,0
1653	Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa	„30 lat śpiewania w chórze – jubileusz Chóru Kameralnego «Ars Cantata»	4 700	4 700,00	100,0
1654	Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej, ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 lok. 4, 00-325 Warszawa	„Iskry / Sparks” - wystawa fotografii	14 000	14 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1655	Fundacja Camerata Vistula, ul. Dworcowa 40A, 05-126 Nieporęt	„II Letnie Parady Muzyczne”	15 400	15 400,00	100,0
1656	Fundacja „Festiwal Muzyki Sakralnej”, ul. Esperanto 14 m. 6, 01-049 Warszawa	„XVII Warszawski Festiwal Organowy «Organy Śródmieścia»”	18 079	18 079,00	100,0
1657	Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków, ul. Mazowiecka 11a, 00-052 Warszawa	„Wystawa Laureata Nagrody im. Jana Cybisa” - wystawa	5 000	5 000,00	100,0
1658	Fundacja Partytura, ul. Bajńska 9A lok.15, 03-963 Warszawa	„Klarnetowe wariacje” - koncert	4 900	4 900,00	100,0
1659	Stowarzyszenie Artystów „Euforis”, ul. Przytyk 7 m.140, 01-962 Warszawa	„Rodzinne warsztaty kolędowe”	10 000	10 000,00	100,0
1660	Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej, ul. Mazowiecka 11 lok. 24, 00-052 Warszawa	„Audio Stage 2016” - mini spektakle z muzyką współczesną	16 500	16 500,00	100,0
1661	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22 lok. 12, 04-188 Warszawa	„INNOLANDIA – cykl warsztatów teatralnych dla dzieci z placówek socjoterapeutycznych dotyczących tematyki tożsamości, wielokulturowości oraz tolerancji”	7 000	7 000,00	100,0
1662	Fundacja Ośrodka KARTA, ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa	„Spektakl «Kto mógł się spodziewać?»”	44 980	44 980,00	100,0
1663	ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji, Al. Ujazdowskie 45, 00-536 Warszawa	Szczęśliwa Kobieta 50 plus - spektakle i warsztaty	9 500	9 500,00	100,0
1664	Fundacja Wychowanków Harcmistrza Władysława Skoraczewskiego, ul. Londyńska 28 m. 11, 03-921 Warszawa	Kocham Cię Polsko - koncert	8 448	8 448,00	100,0
1665	Stowarzyszenie „Dom Tańca”, ul. Białobrzaska 62/64 m. 4, 02-325 Warszawa	„«Tańczące zajaczki» - teatryk dla dzieci z muzyką na żywo na podstawie polskiej baśni ludowej”	9 999	9 999,00	100,0
1666	Fundacja Edukacji, Wychowania oraz Rozwoju Regionalnego „Warsztat”, ul. Rakowiecka 15/17 m. 52a, 02-517 Warszawa	„Szkatułka Teatralna” - zajęcia w przedszkolach	5 000	5 000,00	100,0
1667	Fundacja Artystyczna Concentus Pro Arte, ul. Gen. Maczka 13, 05-230 Kobyłka	„Koczobryk z kolędami” - koncert	10 000	10 000,00	100,0
1668	Fundacja Belle Epoque, ul. Wilcza 33/34, 00-544 Warszawa	Śródmieście dba o tradycje «Szopka w miniaturze» konkurs dla rodzin plastyczny i wystawa pokonkursowa”	10 000	10 000,00	100,0
1669	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22 lok. 12, 04-188 Warszawa	„Teatr w przedszkolu II edycja”	9 980	9 980,00	100,0
1670	Fundacja Wszystkie Mazurki Świata, ul. Kazury 2E/6, 02-795 Warszawa	„Jesienna Edycja Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata”	4 158	4 158,00	100,0
1671	Stowarzyszenie Działań Twórczych „Republika Warszawa”, ul. Nowolipki 21 lok. 113, 01-006 Warszawa	„Komedia «Na pełnym morzu» wg Mrożka dla widza wykluczonego”	7 073	7 073,00	100,0
1672	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary, ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	„Koncert «Psalm 42. Feliksa Mendelssohna» z okazji 150-lecia parafii pw. św. Barbary”	7 000	7 000,00	100,0
1673	Fundacja Camerata Vistula, ul. Dworcowa 40A, 05-126 Nieporęt	„Najpiękniejsze polskie kolędy i pastoralki” - koncert	9 600	9 600,00	100,0
1674	Stowarzyszenie In Laetitia, ul. Chrościckiego 68, 02-421 Warszawa	„Wykonanie kompozycji Benjamin Brittena «A Ceremony of Carols» oraz kolędy polskich twórców dawnych i współczesnych”	7 000	7 000,00	100,0
1675	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej „Masław”, ul. Leszno 19 m. 20, 01-199 Warszawa	„Moje miasto Warszawa. Śródmieście” - rodzinne warsztaty architektoniczno - warsavianistyczne	14 570	14 570,00	100,0
1676	STOWARZYSZENIE HOKUSPOKUS, ul. Żabińskiego 7 lok. 21, 02-793 Warszawa	Warsztaty z Hokuspokus	7 460	7 460,00	100,0
1677	FUNDACJA „EDUKACJA Z WARTOŚCIAMI”, ul. Łukaszczyka 32, 02-781 Warszawa	„AKADEMIA GOSPEL DLA DZIECI”	12 000	12 000,00	100,0
1678	„KLUBOTEKA DOJRZAŁEGO CZŁOWIEKA”, ul. Lanciego 13 lok. U9, 00-792 Warszawa	KALEJDOSKOP	16 690	16 690,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1679	KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa	Ursynowskie Święto Muzyki Chóralnej	9 000	9 000,00	100,0
1680	FUNDACJA KULTURY SCENEMUS, ul. Rybaltów 14 lok.18, 02-886 Warszawa	Rozwój Ursynowskiego Chóru „Iuvenis”	19 850	19 850,00	100,0
1681	„FUNDACJA FILHARMONII WARSZAWSKIEJ”, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa	Koncert Chóru Filharmonii Narodowej w Warszawie z okazji 1050-lecia Chrztu Polski	35 500	35 500,00	100,0
1682	FUNDACJA ART CONNECTION, ul. Sady Żoliborskie 17 lok. 9, 01-772 Warszawa	Arcydzieła Dawnych Mistrzów - Cykl Koncertów Kameralnych	12 850	12 850,00	100,0
1683	FUNDACJA O.T.O.J.A, ul. Leopolda Staffa 12/14 lok. 50, 01-891 Warszawa	Niezależny Wielkoposny Projekt Artystyczny #Pasja2016	8 200	8 192,74	99,9
1684	POLSKIE TOWARZYSTWO MUZYKI DAWNEJ ODDZIAŁ W WARSZAWIE, ul. Wilcza 71 lok.16A, 00-679 Warszawa	Muzyka u św. Katarzyny – koncerty w zabytkowym Kościele św. Katarzyny	33 450	33 450,00	100,0
1685	FUNDACJA WARSZAWSKATV, ul. Wiejska 20 lok. 50, 00-490 Warszawa	Tryptyk Ursynowski	9 000	9 000,00	100,0
1686	„HEREDITAS”, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	Od pałacików na Skarpie po wielką płytę! Integracyjne spacerunki po Ursynowie – odsłona IV	8 000	8 000,00	100,0
1687	STOWARZYSZENIE „AXA”, Rysie 17B, 05-240 Tłuszcz	PIEŚNI POWSTANIA KONCERT POŚWIĘCONY BOHATEROM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO	6 000	6 000,00	100,0
1688	STOWARZYSZENIE NA RZECZ WARSZAWY, EDUKACJI, STUDENTÓW I TOLERANCJI „WEST”, ul. S. Noakowskiego 12 lok. 16, 00-666 Warszawa	”Polskie drogi do Wolności - cykl koncertów w kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego”	17 000	16 999,98	100,0
1689	STOWARZYSZENIE HOKUSPOKUS, ul. Żabińskiego 7 lok. 21, 02-793 Warszawa	Warsztaty z Hokuspokus	5 296	5 296,00	100,0
1690	FUNDACJA „EDUKACJA Z WARTOŚCIAMI”, ul. Nowoursynowska 154 A, 02-797 Warszawa	„AKADEMIA GOSPEL DLA DZIECI”	12 304	12 304,00	100,0
1691	”KLUBOTEKA DOJRZAŁEGO CZŁOWIEKA”, ul. Lanciego 13 lok. U9, 00-792 Warszawa	KALEJDOSKOP II	16 400	16 400,00	100,0
1692	FUNDACJA KULTURY SCENEMUS, ul. Rybaltów 14 lok.18, 02-886 Warszawa	ROZWÓJ URSYNOWSKIEGO CHÓRU „IUVENIS”	11 000	11 000,00	100,0
1693	POLSKIE TOWARZYSTWO MUZYKI DAWNEJ ODDZIAŁ W WARSZAWIE, ul. Wilcza 71 lok.16A, 00-679 Warszawa	Muzyka u św. Katarzyny – koncerty w zabytkowym Kościele św. Katarzyny	26 775	26 775,00	100,0
1694	CENTRUM EUROPEJSKIE – NATOLIN, ul. Nowoursynowska 84, 02-797 Warszawa	LETNIE KONCERTY W NATOLINIE	17 400	17 114,86	98,4
1695	Fundacja ART. POINT, ul. Łyżwiarska 5, 05-092 Łomianki	”Świat wartości - tropami Henryka Sienkiewicza” - cykl warsztatów plastyczno-scenograficznych oraz performatywnych dla dzieci i młodzieży, spotkanie autorskie nt. Kresów, multimedialna prezentacja Wilna i Lwowa, wystawa fotografii z przebiegu projektu	8 000	8 000,00	100,0
1696	Fundacja Rozwoju Kinematografii, ul. Słotna 25, 04-859 Warszawa	”Żoliborskie kino pod chmurką” - 4 bezpłatne pokazy filmowe w Parku Żeromskiego dla mieszkańców dzielnicy	11 700	11 700,00	100,0
1697	Fundacja "Dom Kultury", ul. Przyrzeczne 1P/7, 03-107 Warszawa	”Znani Żoliborzanie - spotkania w Faworach” - cykl comiesięcznych spotkań mieszkańców Żoliborza z artystami zamieszkującymi i tworzącymi w dzielnicy w kawiarni Fawory	12 022	12 022,00	100,0
1698	Fundacja Projektów Autorskich Ars Creatori, ul. Racławicka 152/80, 02-117 Warszawa	”Wakacyjny przegląd filmowy - Polska Historia i Tradycje Obronne” - 5 dokumentalnych filmów poświęconych historii Polski dla mieszkańców i gości Świątowych Dni Młodzieży	13 500	13 500,00	100,0
1699	Stowarzyszenie Klubu Seniora "66", ul. Mickiewicza 66, 01-650 Warszawa	”Wielcy Polacy w historii Polski” - cykl spotkań i prelekcji nt. wybitnych Polaków w historii Polski dla członków i sympatyków Stowarzyszenia Klubu Seniora 66	2 940	2 940,00	100,0
1700	Stowarzyszenie "AXA", Rysie 17B gm. Tłuszcz	”Pozostali w pieśniach - koncert poświęcony bohaterom Powstania Warszawskiego” - koncert wokально-organowy w związku z rocznicą Powstania Warszawskiego	5 000	5 000,00	100,0
1701	Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58/24, 00-545 Warszawa	”Żoliborz w wielu odsłonach” - spacerunki przewodnickie po Żoliborzu z elementami gry miejskiej oraz dwie wycieczki edukacyjne	12 500	12 500,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1702	Fundacja Partytura, ul. Bajorńska 9A lok. 15, 03-963 Warszawa	"Na tangową nutę" - koncert zespołu Tango Mio z opowieścią o historii tanga	4 338	4 338,00	100,0
1703	Stowarzyszenie Strefa Otwarta, ul. Graniczna, lok. 117, 00-130 Warszawa	"Bajkowy świat tańca-projekt edukacyjno-artystyczny" - prezentacje spektakli baletowych połączonych z warsztatami w przedszkolach publicznych w Dzielnicy Białołęka	10 000	10 000,00	100,0
1704	Fundacja Partytura, ul. Bajorńska 9A, lok. 15, 03-963 Warszawa	"Pójdźmy w Tango" - koncert chóru i orkiestry Formacji Tango Para Todos, nauka kroku podstawowego tanga, występ pary tanecznej oraz potańcówka tangowa	6 000	6 000,00	100,0
1705	Stowarzyszenie Nasza Choszczówka, ul. Łuczywo 18, 03-071 Warszawa	"Scena Kulturalna Przystanek Choszczówka" - koncert piosenki aktorskiej w wykonaniu Mariusza Lubomskiego z zespołem, koncert muzyki bluesowej - J. J. Band oraz muzyki rockowej w wykonaniu Wojciecha Waglewskiego z zespołem Voo Voo	20 000	20 000,00	100,0
1706	Fundacja Rozwoju Kinematografii, ul. Słotna 25 A, 04-859 Warszawa	"Wakacje filmowe" - organizacja ośmiu pokazów filmowych w Parku Magiczna	22 000	22 000,00	100,0
1707	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza Nr 10, powiat garwoliński, gmina Pilawa, 08-440 Pilawa	"Na ludową nutę" - Rodzinne Majówki Artystyczne w Parku Magiczna - trzy koncerty muzyki ludowej połączone z warsztatami dla najmłodszych	9 000	9 000,00	100,0
1708	Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki "Moja Białołęka", ul. Małego Księcia 2, 03-289 Warszawa	"Majówka w Zakątku Mazowieckim" - warsztaty etnograficzne dla dzieci ze szkół podstawowych oraz mieszkańców w wilocie chlebowej i Inianej na terenie Parku Magiczna	15 000	15 000,00	100,0
1709	Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki "Moja Białołęka", ul. Małego Księcia 2, 03-289 Warszawa	"Miasto jak My - Białołęczanie - III edycja" - warsztaty innowacji społecznych oraz realizacja banerów kształtujących tożsamość mieszkańców oraz ich prezentacja na terenie Dzielnicy Białołęka	10 000	10 000,00	100,0
1710	Fundacja "Akademia Iwony Kalaman", ul. Zygmunta Augusta 11, 02-496 Warszawa	"Białołęckie Budowanie z Klocków Lego" - dwudniowy festiwal kreatywnego budowania z klocków Lego na terenie Tarchomina i Zielonej Białołęki	12 000	12 000,00	100,0
1711	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	"Autobusem Czerwonym do historii i sztuki vol. 2" - historyczne wycieczki zabytkowymi autobusami po Białołęce, zróżnicowane tematycznie dla grup szkolnych oraz mieszkańców	28 000	28 000,00	100,0
1712	Teatr Baza, ul. Podchorążych 38, 00-722 Warszawa	"Bajkowa Białołęka. Edycja 2016" - plenerowe teatryki dla dzieci na terenie białołęckich parków i placów zabaw	10 000	10 000,00	100,0
1713	Stowarzyszeniem Muzyka Bez Granic, ul. Czarnieckiego 55 lok. 3, 01-541 Warszawa	"Malarze słowa - VIII edycja: Varsovi Non Amour" - koncert piosenki francuskiej w wykonaniu Katarzyny Jamróz i Chrisa Schittulli	17 000	17 000,00	100,0
1714	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9, lok. 42, 03-832 Warszawa	"Złota Kaczka po białołęcku!" - organizacja spotkań warsawianistycznych w Wypożyczalni nr 124 Zielona, spacerów z przewodnikiem po terenie Dzielnicy Białołęka oraz gry miejskiej na terenie Parku Ruskowy Bród	10 000	10 000,00	100,0
1715	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22, lok.12, 04-188 Warszawa	"Teatr w przedszkolu - edycja Białołęka" - organizacja trzech przedstawień teatralnych pantomimy dla dzieci na białołęckich placach zabaw	5 000	5 000,00	100,0
1716	Fundacją AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	"Z Kleksem przez Białołękę 4, Białołęka Zabytkowa i Tarchomin' 80" - historyczne zajęcia edukacyjne w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz plenerze, a także realizacja filmu i wystawy zdjęć Tarchomina z lat osiemdziesiątych	20 000	20 000,00	100,0
1717	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	"Re Re: Kum Kum" - sześć spotkań Dziecięcego Uniwersytetu Muzycznego - interaktywnych warsztatów z dziedziny teorii i historii muzyki adresowanych do dzieci w wieku 5-12 lat oraz ich rodziców, dziadków, opiekunów	6 000	6 000,00	100,0
1718	Fundacja Popularyzacji Muzyki Jazzowej "EUROJAZZ", ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Festiwal JazzDobry nad Dolinką - JAZZOWE URODZINY MOKOTOWA !	15 840	15 840,00	100,0
1719	Fundacja Ośrodka Karta, ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa	Spacery ulicami romantyków - śladami powstańczej mokotowskiej jednostki BIP - sekcja artystyczna - spacery krajoznawcze	8 454	8 454,00	100,0
1720	Stowarzyszenie Druga Strefa, ul. Magazynowa 14A, 02-652 Warszawa	6 Festiwal Dni Teatru Na Mokotowie	40 000	40 000,00	100,0
1721	Fundacja Bo Warto, ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa	Wyrażam się Kulturalnie '2016 - zajęcia umuzykalniające dla grup przedszkolnych	12 000	12 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1722	Towarzystwo Warszawskie Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa	Przygoda po ścieżkach dźwięku - Świat muzyki - warsztaty wokalnno-muzyczne	7 800	7 800,00	100,0
1723	Fundacja Artystyczna "Młyn", ul. Ludna 7 lok. 15, 00-405 Warszawa	Realizacja autorskiego programu cyklu zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, w przedszkolach publicznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy	13 340	13 340,00	100,0
1724	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	Sielecki sznyt Mokotowa - spotkania tematyczne, spektakle teatralno-muzyczne warsztaty taneczne i potańcówki	34 061	34 061,00	100,0
1725	Stowarzyszenie "AXA", Rysie 17B, 05-240 Tłuszcz	Spotkania z muzyką u franciszkanów - koncerty kameralno-organowe	9 500	9 500,00	100,0
1726	Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwolężerów Mazowieckich im. Plk. J. Kozietulskiego, ul. Statkowskiego 52, 02-979 Warszawa	Rocznica 100-lecia przyłączenia Dzielnicy Mokotów do Warszawy jako stymulator integracji i wspólnego muzykowania mieszkańców Dzielnicy Mokotów - zajęcia umuzykalniające, nauka gry na instrumentach dętych	19 950	19 950,00	100,0
1727	Stowarzyszenie AMFORA, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży	11 500	11 500,00	100,0
1728	Klasztor Zakonu Kaznodziejskiego, ul. Dominikańska 2, 02-741 Warszawa	XVII Jarmark świętego Dominika	24 400	19 696,65	80,7
1729	Stowarzyszenie Spółdzielnia Dokumentalna, ul. Biskupia 18 lok. 18, 04-216 Warszawa	Laboratorium Seniora: Rock Stars - warsztaty teatralno-dokumentalne	7 000	7 000,00	100,0
1730	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, 02-026 Warszawa	Dziecięce Lato Teatralne (w 100-lecie przyłączenia Dzielnicy Mokotów do Warszawy)	26 000	26 000,00	100,0
1731	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", ul. Łucznicza 10, 08-440 Piława	"Artystyczna Promenada" Spotkania rodzinne w parku Morskie Oko na Mokotowie	28 050	28 050,00	100,0
1732	Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Festiwal Szarych Domów - wykłady, konkursy plastyczne, zabawy i gry dla najmłodszych	16 355	16 355,00	100,0
1733	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	Ogórkiem (i nie tylko) na 100-lecie Mokotowa - wycieczki historyczne po Mokotowie	11 350	11 350,00	100,0
1734	Fundacja Burdag, ul. Kamień Polny 12, 05-806 Pęcice Małe	Dzielnica dzieci: plenerowe warsztaty choreograficzne	14 400	14 400,00	100,0
1735	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebiodowa 11e m. 4, 04-674 Warszawa	CAŁY ŚWIAT NA WOLI - (warsztaty artystyczne i gra miejska)	20 650	20 650,00	100,0
1736	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202 lok. 106, 04-357 Warszawa	Książka prawdę ci powie... (spacery z elementami przestrzennej gry miejskiej oraz prelekcje)	7 600	7 600,00	100,0
1737	Fundacja Miejsce Kreatywne, ul. Motylkowa 59B, 04-776 Warszawa	Rodzinne Spotkania z Kulturą - Muzyczny Wehikuł Czasu (Koncerty połączone z warsztatami)	16 800	16 800,00	100,0
1738	Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	Wolę pójść na Wolę, cykl spacerów po przeszłości i przyszłości dzielnicy, IV edycja spaceru edukacyjne)	35 500	35 500,00	100,0
1739	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa	Program kulturalny w czasie 18 ulicy Integracyjnej (impreza plenerowa dla osób niepełnosprawnych integrująca mieszkańców dzielnicy)	12 500	12 500,00	100,0
1740	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej MASŁAW, ul. Leszno 19/20, 01-199 Warszawa	"Po Woli do woli 6" - spacery z przewodnikiem po dzielnicy Wola (spacery edukacyjne)	11 790	11 790,00	100,0
1741	Fundacja ARTE, ul. Walecznych 12 lok. 3, 03-916 Warszawa	Historia Woli słowem zapisana. Cykl prelekcji o osobistościach i rodzinach wolskich (warsztaty o znanych osobach mieszkających na Woli)	12 460	12 460,00	100,0
1742	Stowarzyszenie Spółdzielnia Dokumentalna, ul. Biskupia 18/18, 04-216 Warszawa	Seniors Electro Show (warsztaty teatralne dla seniorów oraz spektakl teatralny z ich udziałem)	15 650	15 650,00	100,0
1743	Fundacja Miłośników Sztuki, ul. Ludwiki 1 lok. 117 L.U.12, 01-226 Warszawa	Z wizytą u Ludwiki - Święto ulicy Ludwiki (impreza plenerowa przybliżająca nazewnictwo ulicy)	12 500	12 422,03	99,4
1744	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza 10, 08-440 Piława	II Letnie Koncerty w Parku Moczydło (koncert plenerowe)	21 750	21 750,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1745	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza 10, 08-440 Pilawa	II Rodzinne Spotkania Artystyczne w Parku Moczydło (imprezy plenerowe dla rodzin z dziećmi)	10 450	10 450,00	100,0
1746	STOWARZYSZENIE TWÓRCZEGO ROZWOJU „STREFA”, ul. Płocka18/24, 01-138 Warszawa	"W bogactwie myśli, bogactwo słów" (warsztaty z pisania bajek dla dzieci - zakończone wspólnym wydaniem książki 500 szt. - również w formie audio)	22 350	22 350,00	100,0
1747	Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	"Wolskie szlaki historii" (warsztaty dotyczące historii Woli)	8 000	8 000,00	100,0
1748	Stowarzyszenie Fala Kultury, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa	Konkurs filmowy "100 sekund na 100 lat" (warsztaty filmowe połączone z konkursem filmowym)	10 000	10 000,00	100,0
1749	Fundacja Kulturo, ul. Szczęśliwa 2/16, 03-126 Warszawa	"Tango dla Woli" (warsztaty taneczne)	3 340	3 340,00	100,0
1750	Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej, ul. Lebidowa 11 lok. L, 04-674 Warszawa	"Wola kulturą stoi" (warsztaty artystyczne dla młodzieży poświęcone Woli i jej historii)	10 000	9 988,52	99,9
1751	Fundacja CULTUS, ul. Wolska 66/70, 01-134 Warszawa	"Wola - sto lat! Spacerem po dzielnicy" (wydanie przewodnika dla spacerowiczów)	10 000	10 000,00	100,0
1752	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy Warszawa Wola, ul. Młynarska 29, 01-175 Warszawa	"60-lecie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 100-lecie przyłączenia Woli do Warszawy" (spotkania integracyjne dla osób starszych)	8 660	8 660,00	100,0
1753	Stowarzyszenie Scena 96 ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, 02-026 Warszawa	Ochockie Lato Teatralne	33 000	33 000,00	100,0
1754	Fundacja Camerata Varsovia ul. Motycka 23 lok. 55, 03-566 Warszawa	Ochocka Akademia Muzyczna	16 000	16 000,00	100,0
1755	Stowarzyszenie Artystycznym "Front Sztuki" ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 11/26, 03-983 Warszawa	Front robót - cykl warsztatów artystycznych na Tarczyńskiej	6 000	6 000,00	100,0
1756	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, 02-026 Warszawa	Wakacyjny Skład Bajek	26 600	26 600,00	100,0
1757	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza 10, 08-440 Pilawa	Pikniki Rodzinne w Parku Praskim	13 400	13 400,00	100,0
1758	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Festiwal kulturalny harcerstwo w 100 letniej tradycji Grochowa, Kamionka i Saskiej Kępy, 55 lat Hufca ZHP Praga Południe.	4 500	4 500,00	100,0
1759	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Harcerskie rajdy historyczno patriotyczne w 100 lecie przyłączenia Grochowa do Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
1760	Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16/16, 03-966 Warszawa	Praga nie jedno ma imię edycja II	8 000	8 000,00	100,0
1761	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Chrzanowskiego 13, 04-392 Warszawa	Inicjatywy kulturalne na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy związane z obchodami 100 lecia przyłączenia Grochowa do Warszawy	8 000	8 000,00	100,0
1762	Fundacja Warszawska Orkiestra Symfoniczna im. B. Łepeckiego, ul. Bartosika 3, 03-982 Warszawa	Nadzwyczajny koncert oratoryjny , 1 050 rocznicy Chrztu Polski, 100 rocznicy przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Goławia do Warszawy, 11 rocznicy śmierci Świętego Jana Pawła II	30 000	30 000,00	100,0
1763	Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa "Oddział Terenowy Warszawa-Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	100 pomysłów na 100 lecie przyłączenia Grochowa, Goławia i Saskiej Kępy do Warszawy różnorodności kulturalne dla najmłodszych	30 000	30 000,00	100,0
1764	Fundacja PARTYTURA, ul. Bajonka 9A lok. 15, 03-963 Warszawa	Tango na 100 lat Saskiej Kępy w Warszawie	4 000	4 000,00	100,0
1765	Fundacja PARTYTURA, ul. Bajonka 9A lok. 15, 03-963 Warszawa	Z klarnetem przez stulecie	4 000	4 000,00	100,0
1766	Fundacja United Way Polska, ul. Ostra 3, 02-949 Warszawa	Sztuka Seniora Szuka III	10 000	10 000,00	100,0
1767	Stowarzyszenie AXA, Rysie 17 B, 05-240 Tłuszcz	Koncert z okazji Dnia kobiet Ich trzech i wiaty tłumów	7 000	7 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1768	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebiodowa nr 11E lok. 4, 04-674 Warszawa	100 Atrakcji na 100 Lecie	20 000	20 000,00	100,0
1769	Fundacja Korpus Ochotników Specjalistów, ul. Francuska 4 lok. 1, 03-906 Warszawa	Praskie barykady	16 000	16 000,00	100,0
1770	Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Plac Zamkowy 10 I p. 00-277 Warszawa	Saska Kępa w kwiatkach 2016	6 500	6 500,00	100,0
1771	Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, ul. Puławska 158/164 lok. 24, 02-670 Warszawa	100 rocznica przyłączenia Grochowa, Gocławia i Saskiej Kępy do Warszawy	15 000	15 000,00	100,0
1772	Fundacja Świat na wyciągnięcie ręki, ul. Gwiaździsta 27 lok. 63, 01-651 Warszawa	Praga Południe i Warszawa po stu latach jako jedna komórka warsztaty reportażu komórkowego	9 000	8 946,08	99,4
1773	Stowarzyszenie Akademia Łucznicza, Łucznicza 10, 08-440 Piława	II Rodzinne Pikniki Artystyczne w Skaryszaku	12 000	12 000,00	100,0
1774	Fundacja Promocji Kultury Szkoła Rocka, ul. Kadrowa 86 A, 04-426 Warszawa	Inicjatywy kulturalne na terenie Dzielnicy Praga Południe	12 000	12 000,00	100,0
1775	Stowarzyszenie na rzecz Warszawy Edukacji Studentów i Tolerancji WEST, Warszawa 00-666, ul. S. Noakowskiego 12 lok. 16	Niezapomniane przeboje czyli cykl koncertów polskiej piosenki rozrywkowej XX w. z okazji 100 lecia przyłączenia Gocławia do Warszawy	8 000	8 000,00	100,0
1776	Stowarzyszenie na rzecz Warszawy Edukacji Studentów i Tolerancji WEST, Warszawa 00-666, ul. S. Noakowskiego 12 lok. 16	Z piosenką po Warszawie koncert z okazji 100 lecia przyłączenia Gocławia do Stolicy	4 000	4 000,00	100,0
1777	Fundacja Sceny Lubelska 30/32, ul. Konopacka 3/5 lok. 23, 03-428 Warszawa	Festyn Skaryszewska z okazji 100 lecia Grochowa	10 000	9 954,03	99,5
1778	Fundacja Godnie Życ, ul. Św. Wincentego 114 lok. 10, 03-291 Warszawa	100 twarzy Pragi Południe na 100 lecie przyłączenia Grochowa, Gocławia i Saskiej Kępy do Warszawy wystawa uliczna 100 zdjęć Michała Czajka przedstawiających dzisiejsze oblicze Pragi	8 000	8 000,00	100,0
1779	Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ, ul. Lubelska 30/32, 03-802 Warszawa	Transfuzja Giełda Aktorska	15 000	15 000,00	100,0
1780	Fundacja Poszukiwań Artystycznych Szeptem, ul. Beldan 8 lok. 11, 02-695 Warszawa	Moje miasto warsztaty i koncert.	15 000	15 000,00	100,0
1781	Teatr AKT, ul. Łaziebnna 9, 04-316 Warszawa	Grochów Gocław	15 600	15 600,00	100,0
1782	Fundacja HEREDITAS, Warszawie 00-545, ul. Marszałkowska 58 lok.24	Praga Południe dla każdego, czyli cykl wycieczek po dzielnicy	15 950	15 950,00	100,0
1783	Fundacja Partytura, ul. Bajorńska 9a lok. 15, 03-963 Warszawa	Pokazy oraz nauka tanga oraz tzw. Milongi p.n. "Niech zabrzmi tango"	5 000	5 000,00	100,0
1784	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 m 54, 03-748 Warszawa	"Tworzę więc jestem" - muzyczne warsztaty dla szkół z Dzielnicy Włochy	10 000	10 000,00	100,0
1785	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", ul. Łucznicza 10, 08-440 Piława	V Letni gościniec artystyczny we Włochach	45 000	45 000,00	100,0
1786	Fundacja "Dom Kultury", ul. Przyrzecze 1p/7, 03-107 Warszawa	"Duża sztuka - małe oko" - warsztaty multimedialne - sztuka współczesna	3 500	3 500,00	100,0
1787	Stare Nowe Moje Włochy, ul. Popularna 32a, 02-473 Warszawa	Albiński, Ficowski, Nowakowski - warsztaty literackie	4 700	4 700,00	100,0
1788	Fundacja Artystyczna "Młyn", ul. Ludna 7 m 15, 00-405 Warszawa	Realizacja autorskiego programu cyklu zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, w przedszkolach publicznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	7 000	7 000,00	100,0
1789	Fundacja Camerata Varsovia, ul. Motycka 23 lok. 55, 03-566 Warszawa	Robimy muzykę! - warsztaty stworzenia muzyki na komputerze dla gimnazjalistów	5 520	5 520,00	100,0
1790	Fundacja "Bez Wizy" ul. Grochowska 202 m 106, 04-357 Warszawa	Instalacje-Inspiracje - zajęcia edukacji kulturalnej dla przedszkolaków	10 680	10 680,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1791	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 m 54, 03-748 Warszawa	Filharmonia Przedszkolaka - Koncerty interaktywne dla dzieci z przedszkoli i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu Dzielnicy Włochy	7 700	7 700,00	100,0
1792	Fundacja Edukacji, Wychowania oraz Rozwoju Regionalnego "Warsztat", ul. Rakowiecka 15/17 m 52a, 02-517 Warszawa	"Figury i bryły" - warsztaty architektoniczno-plastyczne dla dzieci	10 900	10 900,00	100,0
1793	Stowarzyszenie "Brzask", ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	Gra Miejska "Włochy 44"	7 500	7 500,00	100,0
1794	Fundacja Miejsce Kreatywne, ul. Motylkowa 59b, 04-776 Warszawa	Roztańczony Targówek – jak na przedwojennym dancingu	11 285	11 285,00	100,0
1795	Parafia Rzymsko-Katolicka Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Księcia Ziemowita 39, 03-788 Warszawa	Kontynuacja działalności zespołu wokalnotanceczno-aktorskiego	10 000	10 000,00	100,0
1796	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Targówek magiczny	14 000	14 000,00	100,0
1797	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	Bajkowy Targówek - Edycja 2016	12 000	12 000,00	100,0
1798	Stowarzyszenie „Akademia Łucznicza”, Łucznicza 10, 08-440 Łucznicza	Rejwach na Targówku – rodzinne pikniki artystyczne	25 000	25 000,00	100,0
1799	Fundacja Artystyczna Concentus Pro Arte, ul. Gen. Maczka 13, 05-230 Kobyłka	Letnie koncerty w Parku Bródnowskim	30 000	29 848,45	99,5
1800	Rzymsko-Katolicka Parafia św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Organizacja festynu rodzinnego pod hasłem „1050 lat temu i teraz”	5 000	5 000,00	100,0
1801	Kolejka Marecka - Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowicza 5/44, 03-652 Warszawa	Sto lat na Targówku	4 636	4 636,00	100,0
1802	Fundacja Partytura, ul. Bajońska 9A/15, 03-963 Warszawa	Tango – starej melodii czar	5 958	5 958,00	100,0
1803	Stowarzyszenie na rzecz Warszawy, Edukacji, Studentów i Tolerancji "West", ul. Noakowskiego 12 lok. 16, 00-666 Warszawa	„Niezapomniane przeboje... czyli polską piosenką rozrywkową przez XX w. – cykl koncertów w Domu Kultury „Zacisze”	15 000	15 000,00	100,0
1804	Stowarzyszenie Pracownia Filmowa "COTOPAXI", ul. Darwina 15A/7, 03-488 Warszawa	Późne debiuty: Zacisze	17 121	17 121,00	100,0
1805	Stowarzyszenie AXA, Rysie 17B, 05-240 Tłuszcz	Koncert upamiętniający 96. Rocznice Bitwy Warszawskiej 1920	7 500	7 500,00	100,0
1806	Fundacja Promocji Twórczości Amatorskiej „Cantica”, ul. Krakowskie Przedmieście 68, 00-001 Warszawa	Wolni niepokonani - Targówek 1944. Koncert świadectw i pieśni Powstania Warszawskiego	7 500	7 500,00	100,0
1807	Fundacja Camerata Varsovia, ul. Motycka 23/55, 03-566 Warszawa	koncert „Pamięci Walczących”	5 000	5 000,00	100,0
1808	Fundacja Artystyczna Concentus Pro Arte, ul. Gen. Maczka 13, 05-230 Kobyłka	Koncert poetycko-muzyczny „Droga do niepodległości”	5 000	5 000,00	100,0
1809	Stowarzyszenie Kulturalnym "Bliżej Tradycji i Kultury" ul. Kobuza 30 02-841 Warszawa	„Obchody Światowego Dnia Sybiraka”	5 000	5 000,00	100,0
1810	Fundacja Miejsce Kreatywne, ul. Motylkowa 59B, 04-776 Warszawa	"Rodzinne Spotkania z Kulturą - Muzyczny Wehikuł Czasu"	9 000	9 000,00	100,0
1811	Stowarzyszenie na rzecz Warszawy, Edukacji, Studentów i Tolerancji "WEST" ul. Noakowskiego 12/16, 00-666 Warszawa	"Pieśń Wolności - cykl koncertów w kościele Parafii Rzymskokatolickiej Św. Zygmunta w Warszawie"	8 000	8 000,00	100,0
1812	Fundacja Art Connection ul. Sady Żoliborskie 17/9, 01-772 Warszawa	"Arcydziała Kameralistyki - Koncerty w Kościele Św. Zygmunta"	10 000	10 000,00	100,0
1813	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza 10, 08-440 Piława	"Letnie Koncerty na Wawrzyszewie"	20 000	20 000,00	100,0
1814	"Africae Deserta Project" - Stowarzyszenie Współpracy Polsko - Marokańskiej, ul. Wiejska 22 lok. A, 43-440 Goleszów	"Drzewo Życia"	7 000	6 981,65	99,7

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1815	Stowarzyszenie "Mamy Czas", ul. Marymoncka 47/17, 01-868 Warszawa	"Mały warsztat wielkiej architektury dla małych i dużych"	6 500	6 500,00	100,0
1816	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22/12, 04-188 Warszawa	"Ja - Bajka - III edycja warsztatów artystycznych dla dzieci z Dzielnicy Bielany"	6 000	6 000,00	100,0
1817	Fundacja Partytura, ul. Bajorńska 9A lok. 15, 03-963 Warszawa	"Magiczne Tango"	3 500	3 500,00	100,0
1818	Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Gloria Victoribus, ul Hirsfelda 11 lok. 222, 02-776 Warszawa	"Organizacja imprezy plenerowej w formie pikniku rekreacyjnego - oferującego uczestnikom zintegrowany program kulturalno - historyczno - rekreacyjny, promujący gry i zabawy ludowe z podkreśleniem dziedzictwa kulturowego Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	90 000	90 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2016 r.		18 676		0,0
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000	63 000,00	63,0
1819	Fundacja ARTE, ul. Walecznych 12/3, 03-916 Warszawa	„Describe Hereditas! Dokumentacja detalu architektonicznego Warszawy”	33 000	33 000,00	100,0
1820	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, pl. Zamkowy 10 lok. 2, 00-277 Warszawa	„Uśmiechnij się, jesteś w Warszawie”	30 000	30 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2016 r.		37 000		0,0
Dział 926 - Kultura fizyczna			29 570 927	29 481 250,77	99,7
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe			100 000	100 000,00	100,0
1821	Klub Sportowy Delta Warszawa ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Realizacja programu pn. Centra sportowo - szkoleniowe	50 000	50 000,00	100,0
1822	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie ul. Żurawieckiego 12, 00-468 Warszawa	Realizacja programu pn. Centra sportowo - szkoleniowe	50 000	50 000,00	100,0
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			29 470 927	29 381 250,77	99,7
1823	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego, ul. Szanajcy 17, 03-481 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej na szczeblu ponaddzielnicowym	469 000	469 000,00	100,0
1824	Akademicki Związek Sportowy "Środowisko Warszawa", ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Sport Akademicki - Współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach	200 000	200 000,00	100,0
1825	"WM-SPORT" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Wawelska 5, 02-032 Warszawa	Międzynarodowy turniej piłki nożnej Białe Orły CUP 2016	50 000	50 000,00	100,0
1826	Bieliański Klub Kyokushin Karate, ul. L. Staffa 3, 01-891 Warszawa	Międzynarodowy Turniej Kokoro Cup 9	60 000	60 000,00	100,0
1827	Fundacja "Maraton Warszawski", ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa	38. PZU Maraton Warszawski	200 000	200 000,00	100,0
1828	Fundacja Imieniem Witolda Woyny, ul. Mielczarskiego 10/22, 02-796 Warszawa	IX Turniej Floret Witolda Woyny i VII Turniej O Puchar Złotej Drużyny	29 190	29 189,99	100,0
1829	Fundacja na rzecz Rozwoju i Promocji Sportu Młodzieżowego, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pamięci Małego Powstańca	60 000	60 000,00	100,0
1830	Fundacja Polskiego Związku Badmintona, ul. Słomińskiego 19/134, 00-195 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	50 000	50 000,00	100,0
1831	Fundacja Sport, ul. Paderewskiego 144/209, 04-438 Warszawa	VII Memoriał Stanisława Królaka	40 000	40 000,00	100,0
1832	Fundacja Szachowa im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	MetLife Warsaw Najdorf Chess Festival (XVI Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa)	30 000	30 000,00	100,0
1833	Klub Biegacza "SPORTING", ul. 1000 Lechia Państwa Polskiego 3, 72-500 Międzyzdroje	Biegnij Warszawo 2016	180 000	180 000,00	100,0
1834	Klub Sportowy "City Curling Club", ul. Osada Ojców 13, 04-211 Warszawa	Finał i eliminacje Mistrzostw Polski Juniorów 2016 w Curlingu	20 000	20 000,00	100,0
1835	Klub Sportowy "Drukarz", al. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	XXXIII Międzynarodowy Memoriał im. Ireny Szydłowskiej w łucznicztwie w ramach obchodów 90 - lecia Klubu	40 000	40 000,00	100,0
1836	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6", ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa	XII MiniEuropa 2016 Międzynarodowe Zawody w Łyżwiarstwie Figurowym	20 000	20 000,00	100,0
1837	Polski Związek Judo, Al. Jerozolimskie 83/15, 02-001 Warszawa	European Judo Open Women	70 000	70 000,00	100,0
1838	Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa	Zawody międzynarodowe Warsaw Cup	70 000	70 000,00	100,0
1839	Polski Związek Sumo, ul. Mały Rynek 13, 63-700 Krotoszyn	Mistrzostwa Polski seniorów i senierek w sumo. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn.	10 000	10 000,00	100,0
1840	Polski Związek Stermierczy, ul. Grójecka 65A, 02-094 Warszawa	61 edycja Pucharu Świata Kategorii A w Szabli Mężczyzn (Indywidualny i Drużynowy) pn. O Szablę Wołodyjowskiego	70 000	70 000,00	100,0
1841	Stołeczne Centrum Kultury i Sportu "Hals", ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa	6 Grand Prix Polski Weteranów	10 000	10 000,00	100,0
1842	Stowarzyszenie "Łuczniczki Marymont", ul. Adama Mickiewicza nr 34/36/61, 01-616 Warszawa	XI Międzynarodowy Memoriał Mieczysława Nowakowskiego	19 500	19 500,00	100,0
1843	Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu "Mazovia Team", ul. Jerzego Waldorffa 29, 01-494 Warszawa	59 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza	40 000	40 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1844	Uczniowski Klub Judo "Ryś", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Międzynarodowy Puchar Polski XVIII Warsaw Judo Open	60 000	60 000,00	100,0
1845	Uczniowski Klub Sportowy "FIR", ul. Gruntowa 46, 04-906 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	10 000	10 000,00	100,0
1846	Uczniowski Klub Sportowy "Irina" Warszawa, ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Zawody Międzynarodowe w Gimnastyce Artystycznej pn. IRINA-CUP	15 000	15 000,00	100,0
1847	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-543 Warszawa	Organizacja turnieju zapaśniczego ku czci wybitnego trenera Bolesława Dubickiego	30 000	30 000,00	100,0
1848	Uczniowski Klub Sportowy Taebaek Bielany, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Puchar Świata Polish Open - Warsaw Cup w taekwondo olimpijskim	45 000	45 000,00	100,0
1849	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Zorganizowanie 30. Jubileuszowego Międzynarodowego Turnieju "Wola - Cup" w męskiej młodzieżowej piłce siatkowej w dwóch kategoriach wiekowych	40 000	40 000,00	100,0
1850	Warszawskie Towarzystwo Sportowe "Deski", ul. Żaruskiego 8, 00-468 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	10 000	10 000,00	100,0
1851	Warszawsko - Mazowiecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - Imprezy sportowe (memoriały, turnieje, zawody, mitingi, wyścigi), w szczególności w dyscyplinach olimpijskich lub zaliczanych do Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego	60 000	60 000,00	100,0
1852	Warszawsko - Mazowiecki Związek Sportów Gimnastycznych, ul. Żolny 56A, 02-815 Warszawa	Organizacja zawodów: Puchar Narodów w akrobatyce sportowej, 7 Turniej pn. Warsa i Sawy	80 000	80 000,00	100,0
1853	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego, ul. Szanajcy 17, 03-481 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych.	234 000	234 000,00	100,0
1854	Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Tenisa Net, ul. Włodarzewska 72, 02-393 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	5 000	5 000,00	100,0
1855	Warszawsko - Mazowiecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych o charakterze wojewódzkim wpisanych do kalendarza okręgowych związków sportowych	70 000	70 000,00	100,0
1856	Warszawsko - Mazowiecki Okręgowy Związek Pływakki, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	70 000	70 000,00	100,0
1857	Warszawsko Mazowiecki Okręgowy Związek Żeglarski, ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	25 000	25 000,00	100,0
1858	Nadzieja na Mundial, ul. Narbutta 42/20, 02-541 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (innych mających charakter powszechności, szczególnie nowatorskich i skierowanych do dużej liczby odbiorców)	60 000	60 000,00	100,0
1859	Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa	XVIII Piknik Olimpijski	150 000	150 000,00	100,0
1860	Stowarzyszenie "Parafiada" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	28 Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży	50 000	50 000,00	100,0
1861	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Żaruskiego 12, 00-468 Warszawa	III edycja "Wioślarski Tytan Warszawy" 2016	50 000	50 000,00	100,0
1862	Fundacja "PRO BONO PL", ul. Bokszerska 64/124, 02-690 Warszawa	Organizacja cyklicznych imprez wioślarskich 2016. Regaty pn. o Złotą marchewkę - edycja wiosenna i jesienna.	21 982	21 981,50	100,0
1863	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Zagramy w Kajakach czyli Wisła dla Warszawy 3 oraz XI Powstańcze Kajak	50 800	50 800,00	100,0
1864	Fundacja Promocji Rekreacji "KIM", ul. Partyzantów 21, 05-092 Warszawa	Kajakiem do Młocin	18 000	18 000,00	100,0
1865	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23/44, 02-539 Warszawa	Organizacja cyklicznych imprez rekreacyjnych upowszechniających kajak polo i kajakarstwo	8 640	8 640,00	100,0
1866	Stowarzyszenie Spójnia Smocze Łódzie, ul. Plac Przymierza 8/25, 03-944 Warszawa	Organizacja cyklicznych imprez rekreacyjnych w zakresie upowszechniania rekreacji i sportów wodnych nad Wisłą	7 650	7 650,00	100,0
1867	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego, ul. Szanajcy 17, 03-481 Warszawa	Kompleksowa organizacja udziału reprezentantów warszawskich szkół w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej	83 537	83 536,52	100,0
1868	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego, ul. Szanajcy 17, 03-481 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	384 300	384 300,00	100,0
1869	Warszawsko - Mazowiecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	18 300	18 300,00	100,0
1870	Warszawsko - Mazowiecki Okręgowy Związek Pływakki, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	36 600	36 600,00	100,0
1871	Warszawsko Mazowiecki Okręgowy Związek Żeglarski, ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w żeglarskim w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	22 875	22 875,00	100,0
1872	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Program pn. Aktywny Warszawiak. Kajakalia III Wieku, czyli Super Czad z Dziadkiem w kajaku.	20 000	20 000,00	100,0
1873	Fundacja Czysty Sport, ul. Grodkowska 13/15, 01-461 Warszawa	Program pn. Aktywny Warszawiak.	14 000	14 000,00	100,0
1874	Fundacja Trzy Kroki Original Nordic Walking Polska, ul. Żurawia 26/3A, 00-515 Warszawa	Program pn. Aktywny Warszawiak. Nordic Walking w Warszawie.	55 000	55 000,00	100,0
1875	Klub Sportowy Nastula Club, ul. Ogólna 9, 01-702 Warszawa	Program pn. Aktywny Warszawiak.	30 000	30 000,00	100,0
1876	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23/44, 02-539 Warszawa	Program pn. Aktywny Warszawiak. Organizacja zajęć rekreacyjnych z kajak polo.	10 000	10 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1877	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Wierzbno" w Warszawie, ul. Cieszyńska 8, 02-716 Warszawa	Program pn. Aktywny Warszawiak	30 000	30 000,00	100,0
1878	Towarzystwo Narciarskie "Biegówki", ul. Bolkowska 4, 01-466 Warszawa	Program pn. Aktywny Warszawiak. Całoroczny Program Aktywności Otwartej dla każdego. CPAO dla każdego.	36 000	36 000,00	100,0
1879	Uczniowski Klub Piłki Wodnej Legia Warszawa, ul. Mickiewicza 65/46, 01-625 Warszawa	Program pn. Aktywny Warszawiak.	16 000	16 000,00	100,0
1880	Uczniowski Klub Sportowy "Jagiellonka", ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Program pn. Aktywny Warszawiak.	28 000	28 000,00	100,0
1881	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-543 Warszawa	Program pn. Aktywny Warszawiak	6 000	6 000,00	100,0
1882	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukotowa 22, 02-490 Warszawa	Program pn. Aktywność w przestrzeni - siłownie plenerowe	21 000	21 000,00	100,0
1883	Integracyjny Klub Sportowy - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Puchar Świata w szermierce na wózkach pn. Szabla Kilińskiego	30 000	30 000,00	100,0
1884	Stowarzyszenie Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych "AMP FUTBOL", ul. Krośniewicka 15, 03-601 Warszawa	Organizacja międzynarodowej imprezy sportowej w ramach sportu osób niepełnosprawnych	38 937	38 936,03	100,0
1885	Fundacja Czysty Sport, ul. Grodkowska 13/15, 01-461 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	9 400	9 400,00	100,0
1886	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, Koniku!", ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	9 950	9 950,00	100,0
1887	Integracyjny Klub Sportowy - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych. Prowadzenie systematycznych szkoleń w wybranych paraolimpijskich dyscyplinach sportu i organizacja udziału tych osób we współzawodnictwie sportowym.	42 000	42 000,00	100,0
1888	Integracyjny Klub Sportowy "Syrena", ul. Górnośląska 3/74, 00-443 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	14 600	14 600,00	100,0
1889	Klub Sportowy "City Curling Club", ul. Osada Ojców 13, 04-211 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	12 000	12 000,00	100,0
1890	Klub Sportowy Niepełnosprawnych "Start", ul. Remiszewska 14, 03-550 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	41 200	41 200,00	100,0
1891	Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Syrenka, ul. Jana Kazimierza 35/37, 01-248 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	55 450	55 450,00	100,0
1892	Mazowiecki Klub Sportowy Niesłyszących "Mazowsze", ul. Żeromskiego 81, 01-882 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	18 700	18 700,00	100,0
1893	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Mazowieckie, ul. Wólczyńska 64, 01-908 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	93 000	93 000,00	100,0
1894	Uczniowski Klub Sportowy Głuchych, ul. Łucka 17/23, 00-842 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	20 400	20 400,00	100,0
1895	Warszawski Klub Sportowy Głuchych "WARS", ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych - Równi przez Sport	50 200	50 200,00	100,0
1896	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Żaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	8 800	8 800,00	100,0
1897	Klub Sportowy Niepełnosprawnych "Start", ul. Remiszewska 14, 03-550 Warszawa	Realizacja programu pn. Niepełnosprawni sprawniejszy	37 500	37 500,00	100,0
1898	"Fundacja Kasi Dulnik", ul. Nalewki 8/33, 00-158 Warszawa	Amatorska szkolna liga koszykówki	30 000	30 000,00	100,0
1899	Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 5, 01-786 Warszawa	Organizacja i przeprowadzenie zawodów w piłce siatkowej w formie amatorskich rozgrywek ligowych dziewcząt i chłopców dla szkół ponadpodstawowych z Warszawy	60 000	60 000,00	100,0
1900	Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Organizacja imprezy sportowo - rekreacyjnej pn. Półfinały i finał rozgrywek szkolnych w programie OD ZABAWY DO SPORTU	130 000	130 000,00	100,0
1901	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego, ul. Szanajcy 17, 03-481 Warszawa	Organizacja wymiany sportowej grup młodzieży polskiej i niemieckiej	70 000	70 000,00	100,0
1902	"Balkan Team" - Stowarzyszenie Promocji Bałkańskiej Techniki Futbolu, ul. Krupnicza 1, 04-719 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	82 758	82 758,00	100,0
1903	"Stowarzyszenie Karate Klub Wesoła", ul. Pstrowskiego 30, 05-075 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	28 471	28 471,00	100,0
1904	"Stowarzyszenie koszykówki SKS-12 Warszawa" Zespołu Szkół Sportowych Nr 72, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	66 716	66 716,00	100,0
1905	"Taewo" Klub Wschodnich Sportów Walki, ul. Patkowskiego 6/9, 02-750 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	83 622	83 622,00	100,0
1906	"WM-SPORT" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Wawelska 5, 02-032 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	300 188	300 188,00	100,0
1907	Akademia Badmintonu Roberta Mateusiaka Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Sarmacka 22/42, 02-972 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	24 255	24 255,00	100,0
1908	Akademia Judo Klub Sportowy, ul. Bogusławskiego 18/188, 01-923 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	44 550	44 550,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1909	Akademia Piłkarska AGAPE Białołęka, ul. Erazma z Zakroczymia 10/8, 03-185 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	204 132	204 132,00	100,0
1910	Akademicki Klub Lekkoatletyczny "Ursynów", ul. Ciszewskiego 10/101, 02-786 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	66 737	66 737,00	100,0
1911	ATP, ul. Powstańców Śląskich 89B/234, 01-355 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	205 544	205 544,00	100,0
1912	Białołęcki Uczniowski Klub Sportowy "BUKS", ul. Erazma z Zakroczymia 15, 03-185 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	122 452	122 452,00	100,0
1913	Bieleński Klub Kyokushin Karate, ul. L. Staffa 3, 01-891 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w BKKK	104 489	104 489,00	100,0
1914	Centralny Wojskowy Klub Sportowy "Legia" Warszawa Sekcja Strzelecka, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	112 800	112 800,00	100,0
1915	Figure Skating Academy Warsaw, ul. Grochowska 86/10, 04-301 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	49 383	49 383,00	100,0
1916	Fun Football Academy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Ligonia 44/1, 00-498 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	67 533	67 533,00	100,0
1917	Gazowniczy Klub Sportowy "ŚWIT", ul. Oświatowa 12, 01-366 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	13 893	13 893,00	100,0
1918	Gimnastyczny Warszawski Klub Sportowy AJSEDORA, ul. Stefanii Sempolowskiej 44/1, 00-498 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	18 825	18 825,00	100,0
1919	Integracyjny Klub Sportowy - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	61 050	61 050,00	100,0
1920	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Muszelka", ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	60 867	60 867,00	100,0
1921	Klub Bokserski "Legia", ul. Jerzego Waldorffa 31, 01-494 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	45 445	45 445,00	100,0
1922	Klub Hokejowy "Warsaw Capitals", ul. Apartamentowa 11/22, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	36 830	36 830,00	100,0
1923	Klub Sportowy "City Curling Club", ul. Osada Ojców 13, 04-211 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	94 710	94 710,00	100,0
1924	Klub Sportowy "Drukarz", al. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	263 981	263 981,00	100,0
1925	Klub Sportowy "METRO", ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	132 951	132 951,00	100,0
1926	Klub Sportowy "Ursus", ul. Warszawska 15/191, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	191 587	191 587,00	100,0
1927	Klub Sportowy "Warszawska Akademia Piłki Nożnej", ul. Dywizjonu 303 nr 127/64, 01-470 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	130 765	130 765,00	100,0
1928	Klub Sportowy "ZWAR" ul. Pożaryskiego 10, 04-703 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	98 138	98 138,00	100,0
1929	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	122 856	122 856,00	100,0
1930	Klub Sportowy Legia, ul. Stefanii Sempolowskiej 4, 00-574 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	50 156	50 155,80	100,0
1931	Klub Sportowy Mazovia Warszawa, ul. Koszykowa 3/160, 00-564 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	37 723	37 723,00	100,0
1932	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23/44, 02-539 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	24 828	24 828,00	100,0
1933	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa", ul. Jerzego Zaruby 2, 02-796 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	48 738	48 738,00	100,0
1934	Klub Sportowy Ursynów Warszawa, ul. Polnej Róży 6/U4, 02-798 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	28 435	28 435,00	100,0
1935	Klub Sportowy YAWARA, ul. Irzykowskiego 1A, 01-317 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	11 894	11 894,00	100,0
1936	Klub Szermierczy "PUNTA", Al. Jana Pawła II nr 26A, 00-133 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	11 946	11 946,00	100,0
1937	Klub Szermierzy Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	54 300	54 300,00	100,0
1938	Klub Tenisowy BREAK, ul. Armii Krajowej 54A/4, 05-075 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	29 278	29 278,00	100,0
1939	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego - Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Kartezjusza 1, 00-908 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	67 995	67 995,00	100,0
1940	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	623 500	623 500,00	100,0
1941	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B/9, 03-188 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Szkolenie stacjonarne Karate Kyokushin podstawowe i zasadnicze.	22 842	22 842,00	100,0
1942	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Filtrowa 59/25, 02-056 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	22 588	22 588,00	100,0
1943	Miejski Klub Sportowy "POLONIA" Warszawa, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	566 229	566 228,80	100,0
1944	Międzyszkolny Klub Sportowy "DWÓJKA", ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	202 111	202 111,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1945	Międzyszkolny Klub Sportowy "MKS MDK" przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego w Warszawie, ul. Łazienkowska 7, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	89 707	89 707,00	100,0
1946	Międzyszkolny Klub Sportowy KORONA WILANÓW, ul. Goplańska 29/49, 02-954 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	44 248	44 248,00	100,0
1947	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6", ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	73 705	73 705,00	100,0
1948	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	108 392	108 392,00	100,0
1949	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa, ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	88 756	88 756,00	100,0
1950	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Unia Warszawa", ul. Klaudydy 14/168, 01-684 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	240 049	240 049,00	100,0
1951	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket Warszawa, ul. Grochowska 337A/13, 03-823 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	133 539	133 539,00	100,0
1952	MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY ORLETA WARSZAWA, ul. Lisi Jar 6/35, 02-798 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	18 422	18 422,00	100,0
1953	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki "Warszawianka - Wodny Park", ul. Merliniego 2/25, 02-511 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	99 943	99 943,00	100,0
1954	Mokotowskie Towarzystwo Sportowe "Gwardia", ul. Nowy Służewiec 1, 02-699 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	133 148	133 148,00	100,0
1955	Ochocki Klub Sportowy "SKRA", ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	193 484	193 484,00	100,0
1956	OKAMI Klub Sportowy, ul. Jeziorna 1a, 05-092 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	6 166	6 166,00	100,0
1957	Parafialny Klub Sportowy "Radość", ul. Garncarska 59/1, 04-886 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	54 509	54 509,00	100,0
1958	Parafialny Klub Sportowy "VICTORIA ZERZEŃ", ul. Trakt Lubelski 157, 04-766 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	26 404	26 404,00	100,0
1959	Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe "LEGION", ul. Pancerna 18/120, 03-187 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	100 111	100 111,00	100,0
1960	Polski Klub Szermierczy, ul. Grójecka 65A, 02-094 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	62 023	62 023,00	100,0
1961	Stoleczne Centrum Kultury i Sportu "Hals", ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	32 856	32 856,00	100,0
1962	Stowarzyszenie "Lucznicy Marymont", ul. Adama Mickiewicza nr 34/36/61, 01-616 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	61 324	61 324,00	100,0
1963	Stowarzyszenie "Praska 30", ul. Kawęczyńska 2, 03-772 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	24 238	24 238,00	100,0
1964	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	231 429	231 429,00	100,0
1965	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Warszawa, ul. Żolny 56A, 02-815 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 864	10 864,00	100,0
1966	Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	868 202	868 202,00	100,0
1967	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "VITA ACTIVA", ul. Nowodworska 29A/106, 03-133 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	51 567	51 567,00	100,0
1968	Stowarzyszenie MB Champion Company, ul. Nugat 7/8, 02-776 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	12 999	12 999,00	100,0
1969	Stowarzyszenie Młodego Piłkarza Uczniowski Klub Sportowy "Bródno", ul. Kondratowicza 4A/47, 03-242 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	73 857	73 857,00	100,0
1970	Stowarzyszenie Piłkarskie "Polonez Warszawa", ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	40 621	40 621,00	100,0
1971	Stowarzyszenie Sportu Atletycznego "LEGIA 1926", ul. Żelazna 41/9, 00-836 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	92 651	92 651,00	100,0
1972	Stowarzyszenie Szermiercze "RIPOSTA" Warszawa, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	52 532	52 532,00	100,0
1973	Szkolny Klub Sportowy "SKS 40", ul. Hoża 11/15, 00-528 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	24 416	24 416,00	100,0
1974	Szkoła Futbolu, ul. Przytyk 5/57, 01-962 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	164 489	164 489,00	100,0
1975	Środowiskowy Klub Badmintonowy "Harcownik", ul. Mandarynki 12/73, 02-796 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 154	15 154,00	100,0
1976	Uczniowski Klub Judo "225", ul. Jana Brożka 15, 01-451 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	189 687	189 687,00	100,0
1977	Uczniowski Klub Judo "82" Warszawa, ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	118 281	118 281,00	100,0
1978	Uczniowski Klub Judo "AON Warszawa", Al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	32 550	32 550,00	100,0
1979	Uczniowski Klub Judo "Rys", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	62 307	62 307,00	100,0
1980	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	46 729	46 729,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1981	Uczniowski Klub Judo DRAKO Warszawa, ul. Arkuszowa 202, 01-934 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	33 207	33 207,00	100,0
1982	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga Południe", ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	128 805	128 805,00	100,0
1983	Uczniowski Klub Lyżwiarstwa Figurowego "OCHOTA", ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	111 048	111 048,00	100,0
1984	UCZNIOWSKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ "AGRYKOLA" WARSZAWA, ul. Mysłiwiecka 9, 00-459 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	37 069	37 069,00	100,0
1985	Uczniowski Klub Piłki Wodnej Legia Warszawa, ul. Mickiewicza 65/46, 01-625 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	94 070	94 070,00	100,0
1986	Uczniowski Klub Sportowy - Pałac Młodzieży "Syrena", Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	300 128	300 128,00	100,0
1987	Uczniowski Klub Sportowy "AON Warszawa Rembertów", Al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	17 873	17 873,00	100,0
1988	Uczniowski Klub Sportowy "Atena", ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	77 759	77 759,00	100,0
1989	Uczniowski Klub Sportowy "Białe Orły", ul. Juranda ze Spychowa 10, 03-257 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	134 943	134 943,00	100,0
1990	Uczniowski Klub Sportowy "BIELANY - 273", ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	23 348	23 348,00	100,0
1991	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" Praga Północ, ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	91 707	91 707,00	100,0
1992	Uczniowski Klub Sportowy "Caissa", ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	36 069	36 069,00	100,0
1993	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. Gen. K. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 099	20 099,00	100,0
1994	Uczniowski Klub Sportowy "DRAGON" Bielany, ul. Fontany 3, 01-835 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	81 670	81 670,00	100,0
1995	Uczniowski Klub Sportowy "FENIX Warszawa", ul. J. Szanajcy 10, 03-481 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	100 476	100 476,00	100,0
1996	Uczniowski Klub Sportowy "FIR", ul. Gruntowa 46, 04-906 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	57 530	57 530,00	100,0
1997	Uczniowski Klub Sportowy "FUKS", ul. Poezji 5, 04-994 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	16 422	16 422,00	100,0
1998	Uczniowski Klub Sportowy "G - 8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	470 176	470 176,00	100,0
1999	Uczniowski Klub Sportowy "Gepard", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	33 851	33 851,00	100,0
2000	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	228 722	228 722,00	100,0
2001	Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS" - Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	82 591	82 591,00	100,0
2002	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" Warszawa, ul. Wojciechowskiego 35/29, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	27 829	27 829,00	100,0
2003	Uczniowski Klub Sportowy "Jagiellonka", ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	314 259	314 259,00	100,0
2004	Uczniowski Klub Sportowy "KOŁO", ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	17 079	17 079,00	100,0
2005	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	220 287	220 287,00	100,0
2006	Uczniowski Klub Sportowy "Manta Warszawa Włochy", ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	48 980	48 980,00	100,0
2007	Uczniowski Klub Sportowy "Meduza", ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 416	30 416,00	100,0
2008	Uczniowski Klub Sportowy "MŁODZIK", ul. Płatnicza 72/74, 01-827 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	144 699	144 699,00	100,0
2009	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek, Al. J. Waszyngtona 65/7, 03-826 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	33 441	33 441,00	100,0
2010	Uczniowski Klub Sportowy "NISKA", ul. Niska 5, 00-179 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 120	10 120,00	100,0
2011	Uczniowski Klub Sportowy "ORZEŁ", ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	35 346	35 346,00	100,0
2012	Uczniowski Klub Sportowy "OSTROBRAMSKA", ul. Ostrobramska 72, 04-175 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	53 894	53 894,00	100,0
2013	Uczniowski Klub Sportowy "PLAS", ul. Suwalska 29, 03-252 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	98 852	98 852,00	100,0
2014	Uczniowski Klub Sportowy "Praskie Centrum Sportu", ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	68 810	68 810,00	100,0
2015	Uczniowski Klub Sportowy "RAKOVIA", ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	35 701	35 701,00	100,0
2016	Uczniowski Klub Sportowy "Ronin Team", ul. Braci Żaluskich 1, 01-773 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	75 993	75 993,00	100,0
2017	Uczniowski Klub Sportowy "Sakura", ul. Umińskiego 11, 03-984 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w judo	16 687	16 687,00	100,0
2018	Uczniowski Klub Sportowy "Skalar", ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	91 189	91 189,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2019	Uczniowski Klub Sportowy "SMS - Warszawa", ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	125 684	125 684,00	100,0
2020	Uczniowski Klub Sportowy "SP - 220" Warszawa, Al. Jana Pawła II nr 26A, 00-133 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	41 842	41 842,00	100,0
2021	Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	18 539	18 539,00	100,0
2022	Uczniowski Klub Sportowy "TALENT BIAŁOLEKA", ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	53 580	53 580,00	100,0
2023	Uczniowski Klub Sportowy "Targówek", ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	57 331	57 331,00	100,0
2024	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	66 998	66 998,00	100,0
2025	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	336 477	336 477,00	100,0
2026	Uczniowski Klub Sportowy "WAWER ZS 70", ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 143	30 143,00	100,0
2027	Uczniowski Klub Sportowy "Wilanowia", ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	28 240	28 240,00	100,0
2028	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2/34, 02-767 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Szkolenie stacjonarne.	39 877	39 877,00	100,0
2029	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-543 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	50 425	50 425,00	100,0
2030	Uczniowski Klub Sportowy "Zoliborz", ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	387 777	387 777,00	100,0
2031	Uczniowski Klub Sportowy 141 Warszawa, ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	77 587	77 587,00	100,0
2032	Uczniowski Klub Sportowy AKADEMIA WALKI, ul. Kinowa 19, 04-030 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	66 661	66 661,00	100,0
2033	Uczniowski Klub Sportowy Badmintonu "MILENIUM", ul. Międzyborska 11B/86, 04-041 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	51 950	51 950,00	100,0
2034	Uczniowski Klub Sportowy Bemowska Szkoła Sportu "Irzyk", ul. Irzykowskiego 1A, 01-317 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	107 009	107 009,00	100,0
2035	Uczniowski Klub Sportowy ESPERANTO, ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	53 755	53 755,00	100,0
2036	Uczniowski Klub Sportowy G - 81 Bemowo, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 717	20 717,00	100,0
2037	Uczniowski Klub Sportowy Grishina, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	50 119	50 119,00	100,0
2038	Uczniowski Klub Sportowy Judo Fight Club, ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	53 852	53 852,00	100,0
2039	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin "SEKAI", ul. Św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w UKS Sekai	85 395	85 395,00	100,0
2040	Uczniowski Klub Sportowy Mazowia - Synchron, al. Stanów Zjednoczonych 72/198, 04-036 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	75 008	75 008,00	100,0
2041	Uczniowski Klub Sportowy Sarma Wola, ul. Bema 83/42, 01-233 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	21 529	21 529,00	100,0
2042	Uczniowski Klub Sportowy SPRINT 2020, ul. Kludy 32/108, 01-684 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	57 717	57 717,00	100,0
2043	Uczniowski Klub Sportowy Taebaek Bielany, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	136 193	136 193,00	100,0
2044	Uczniowski Klub Sportowy WESOŁEK, Plac Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	5 280	5 280,00	100,0
2045	Uczniowski Klub Tenisowy "Radość 90", ul. Patriotów 249, 04-852 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	17 787	17 787,00	100,0
2046	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	223 993	223 993,00	100,0
2047	Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy SP-26, ul. Miedziana 8, 00-814 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	55 396	55 396,00	100,0
2048	Uczniowski Warszawski Klub Sportowy "LEGIA - BEMOWO", ul. Powstańców Śląskich 103/1, 01-355 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	31 258	31 258,00	100,0
2049	UKS Talent Targówek, ul. Askenazego 9/12, 03-580 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	97 989	97 989,00	100,0
2050	Ursusowski Towarzystwo Sportowe "AKRO-BAD", ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	70 107	70 107,00	100,0
2051	Ursynowski - Natoliński Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22, 02-868 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	83 069	83 069,00	100,0
2052	Warszawska Akademia Futbolu, ul. Alternatywy 4/219, 02-787 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	56 870	56 870,00	100,0
2053	Warszawski Klub Kajakowy, ul. Wiśniowy Sad 11/2, 03-259 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	6 270	6 270,00	100,0
2054	Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	81 648	81 648,00	100,0
2055	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "CENTAURY", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	66 032	66 032,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2056	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie "Stegny", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	105 329	105 329,00	100,0
2057	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Żaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	194 938	194 938,00	100,0
2058	Wolski Robotniczy Klub Sportowy "OLIMPIA", ul. Górczewska 56/60, 01-401 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	42 973	42 973,00	100,0
2059	Yacht Klub Polski Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	42 064	42 064,00	100,0
2060	"Fundacja Bohdana Tomaszewskiego", ul. Inflancka 15/294, 00-189 Warszawa	Międzynarodowy Turniej Tenisowy Bohdana Tomaszewskiego Cup 2016.	47 056	47 055,86	100,0
2061	"Fundacja Imienia Zdzisława Ambroziaka", ul. Mickiewicza 29, 05-075 Warszawa	XI Memoriał Zdzisława Ambroziaka w piłce siatkowej.	44 000	44 000,00	100,0
2062	Akademicki Związek Sportowy "Środowisko Warszawa", ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	65 Regaty Ósemek Wioślarskich UW - PW na Wiśle Warsaw River Race.	25 000	25 000,00	100,0
2063	Fundacja Miasta Sportu, ul. Al. Bzów 19/2, 05-509 Józefów	5150 TM Warsaw Triathlon.	500 000	500 000,00	100,0
2064	Fundacja Szachowa im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Turniej Niepodległości pn. W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej.	10 000	10 000,00	100,0
2065	Klub Szermierzy Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych.	12 000	12 000,00	100,0
2066	Polski Związek Bokserski, ul. 17 stycznia 32, 02-148 Warszawa	XXXIII Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Feliksa Stamma.	36 358	36 357,30	100,0
2067	Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego, ul. Nowowiejska 5/44, 00-645 Warszawa	Międzynarodowe Mistrzostwa Warszawy w taekwondo olimpijskim.	25 000	25 000,00	100,0
2068	Polski Związek Tenisowy, al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa	32 Narodowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Amatorów.	50 000	50 000,00	100,0
2069	Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Nocny Bieg Kusego	20 000	20 000,00	100,0
2070	Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Puchar Mazowsza MTB.	15 000	15 000,00	100,0
2071	Akademicki Związek Sportowy "Środowisko Warszawa", ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Seniorki Igrzyska Sportowe dla Seniorów ALL Masters Games 2016.	50 000	50 000,00	100,0
2072	Fundacja Kamili Skolimowskiej, ul. Szaserów 69/71, 04-311 Warszawa	Athletics Camp.	13 460	13 460,00	100,0
2073	Klub Biegacza "SPORTING", ul. 1000 Lecia Państwa Polskiego 3, 72-500 Międzyzdroje	Stulecie Legii Biegnij Warszawo Nocą.	100 000	100 000,00	100,0
2074	Polski Związek Szachowy, al. Jerozolimskie 49, 00-697 Warszawa	Edukacja przez Szachy w Szkole - Turniej Finałowy.	20 000	20 000,00	100,0
2075	"Fundacja Szerokie Wody", ul. Augustówka 36, 02-981 Warszawa	Warszawska Szkoła Żeglarstwa Tradycyjnego.	42 900	42 900,00	100,0
2076	"Mokotowski Klub Łuczniczy <<STRZAŁA>>", ul. Jana Kochanowskiego 10A/59, 01-864 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	5 447	5 447,00	100,0
2077	Akademicki Związek Sportowy "Środowisko Warszawa", ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	7 860	7 860,00	100,0
2078	Klub Sportowy "d'Artagnan - Ursynów", ul. E. Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Szkolenie podstawowe i zasadnicze w zakresie szermierki	11 480	11 480,00	100,0
2079	Klub Sportowy "Wesoła", ul. Borkowska 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	12 120	12 120,00	100,0
2080	Klub Sportowy KnockOut Gym, ul. Petofiego 3, 01-917 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	5 030	5 030,00	100,0
2081	Klub Sportowy Spójnia - Warszawa, ul. Wybrzeże Gdynskie 2, 01-531 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	162 251	162 251,00	100,0
2082	Klub Szachowy "Polonia Warszawa", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	28 608	28 608,00	100,0
2083	MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "VICTOR", ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	28 700	28 700,00	100,0
2084	Narciarski Klub Sportowy RASC" Race Action Sports Club, ul. Dawska 22, 02-202 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	6 660	6 660,00	100,0
2085	Robotniczy Klub Sportowy "Okęcie", ul. Radarowa 1, 02-137 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	23 660	23 660,00	100,0
2086	Stowarzyszenie Pływackie "Swimmers", ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 820	10 820,00	100,0
2087	Stowarzyszenie Szermierzy Legia Warszawa, ul. Powązkowska 59, 01-728 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	17 200	17 200,00	100,0
2088	Śródmiejski Uczniowski Klub Sportowy, ul. Polna 7A, 00-625 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	13 054	13 054,00	100,0
2089	Uczniowski Klub Sportowy "Irina" Warszawa, ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	34 300	34 300,00	100,0
2090	Uczniowski Klub Sportowy Safari 152, ul. Powstańców Wielkopolskich 164, 02-398 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	17 760	17 760,00	100,0
2091	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego, ul. Szanajcy 17, 03-481 Warszawa	Organizacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	108 000	108 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2092	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2/34, 02-767 Warszawa	Organizacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie w zapasach	16 200	16 200,00	100,0
2093	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie "Stegny", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w łyżwiarstwie szybkim w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	10 800	10 800,00	100,0
2094	Warszawsko - Mazowiecki Związek Sportów Gimnastycznych, ul. Żołny 56A, 02-815 Warszawa	Organizacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w Akrobatyce Sportowej w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	15 000	15 000,00	100,0
2095	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego, ul. Szanajcy 17, 03-481 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddziałnicowym	1 000	1 000,00	100,0
2096	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa, ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	43 250	43 250,00	100,0
2097	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	43 250	43 250,00	100,0
2098	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny UMKS MOS WOLA w ogólnopolskich rozgrywkach 2 ligi mężczyzn w piłce siatkowej	21 630	21 630,00	100,0
2099	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny II ligi piłki siatkowej mężczyzn KU AZS UW w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych	21 630	21 630,00	100,0
2100	Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	60 375	60 375,00	100,0
2101	Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	21 630	21 630,00	100,0
2102	Ochocki Klub Sportowy "SKRA", ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	52 530	52 530,00	100,0
2103	Klub Hokejowy "Warsaw Capitals", ul. Apartamentowa 11/22, 02-495 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	21 630	21 630,00	100,0
2104	Akademicki Związek Sportowy "Środowisko Warszawa", ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Sport akademicki - współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach	100 000	100 000,00	100,0
2105	Klub Szachowy "Polonia Warszawa", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Udział zawodników KSz Polonia Warszawa w Mistrzostwach Polski Juniorów	10 000	10 000,00	100,0
2106	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Gry przyjaźni - Terespol 2016	7 900	7 900,00	100,0
2107	Yacht Klub Polski Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa	Regaty upamiętniające trenera Leszka Pawlika	2 860	2 860,00	100,0
2108	Uczniowski Klub JUDO "AON Warszawa", al. Gen. A Chruściela 103, 00-910 Warszawa	Turniej Judo "Rembertów 2015" z okazji Narodowego Święta Niepodległości	5 900	5 900,00	100,0
2109	Centralny Wojskowy Klub Sportowy "Legia" Warszawa Sekcja Strzelecka, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	II Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy	5 600	5 600,00	100,0
2110	Uczniowski Klub Sportowy "AON Warszawa Rembertów", al. Gen. A Chruściela 103, 00-910 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej (chłopcy rocznik 2002/2003, 2004)	43 800	43 800,00	100,0
2111	Uczniowski Klub JUDO "AON Warszawa", al. Gen. A Chruściela 103, 00-910 Warszawa	Wsparcie Szkolenia i współzawodnictwo dzieci i młodzieży (dotyczy wsparcia szkolenia dzieci w rocznikach 2004-2009 w judo - szkolenie podstawowe).	25 560	25 560,00	100,0
2112	Uczniowski Klub Sportowy Gladiator Warszawa, ul. Bellony 68/6, 04 481 Warszawa	Centra sportowo-szkoleniowe	8 460	8 460,00	100,0
2113	Uczniowski Klub Sportowy Feniks Rembertów, ul. Gen. K Ziemińskiego 22, 04-408 Warszawa	Zawody dwuboju o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów	2 500	2 500,00	100,0
2114	Uczniowski Klub Sportowy Feniks Rembertów, ul. Gen. K Ziemińskiego 22, 04-408 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży „Pływanie to nasza pasja”	22 180	22 180,00	100,0
2115	Akademicki Związek Sportowy Środowisko Warszawa, ul. Szpitalna 5, 00 - 031 Warszawa	Bieg RUNbertów – IV edycja	26 000	26 000,00	100,0
2116	Uczniowski Klub Sportowy Wesolek, 05-075 Warszawa, Plac Wojska Polskiego 28	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie łucznictwa	13 000	13 000,00	100,0
2117	Akademia Sportu Wesola, 05-075 Warszawa, ul. Błękitna 6 A	Akademia Sportu Wesola	10 000	10 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2118	Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”, 05-075 Warszawa, ul. Krótka 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	18 000	18 000,00	100,0
2119	Warszawski Klub Piłki Ręcznej Wesola, 05-077 Warszawa, ul. Mazowiecka 38 lok 4	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w piłce ręcznej dziewcząt	50 000	50 000,00	100,0
2120	Uczniowski Klub Sportowy VOLTEO, 05-077 Warszawa, ul. Kolendrowa 64A	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w zakresie woltażerki	13 000	13 000,00	100,0
2121	Uczniowski Klub Sportowy „Gambit”-Wesola, 05-077 Warszawa, ul. Ciepłarniana 23	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w szachach	15 000	15 000,00	100,0
2122	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „VICTOR”, 05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w MUKS VICTOR	67 000	67 000,00	100,0
2123	Klub Sportowy Wesola, 05-077 Warszawa, ul. Borkowska 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	143 000	143 000,00	100,0
2124	Warszawski Klub Kolarski, 02-777 Warszawa, ul. Gutta 2/6	Wesola Szkółka Kolarska	10 000	10 000,00	100,0
2125	Uczniowski Klub Sportowy „MIŁOŚNIK”, 05-077 Warszawa, ul. Jana Pawła II 13	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w akrobatyce sportowej	11 000	11 000,00	100,0
2126	Uczniowski Klub Sportowy Judo Fight Club, 05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w zakresie judo	85 000	85 000,00	100,0
2127	Klub Kolarski „Legia 1928”, 01-494 Warszawa, ul. Jerzego Waldorfa 29	Legia MTB Maraton	9 000	9 000,00	100,0
2128	Uczniowski Klub Sportowy Judo Fight Club, 05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1	„Organizacja IX Turnieju Judo z okazji Dnia Dziecka” oraz „Organizacja IX Mikołajkowego Turnieju Judo”	7 000	7 000,00	100,0
2129	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Victor”, 05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1	Turnieje GRAND PRIX VICTOR'a w Badmintonie	8 000	8 000,00	100,0
2130	Stowarzyszenie Team 360 Stopni, 05-077 Warszawa, ul. Gościńiec 152a / 9	Organizacja i przeprowadzenie zawodów z cyklu „Wesołe Biegi Górskie” oraz „WesolinO”	5 000	5 000,00	100,0
2131	Warszawski Klub Kolarski, 02-777 Warszawa, ul. Gutta 2/6	Mistrzostwa MTB Dzielnicy Wesola	4 000	4 000,00	100,0
2132	Akademia Sportu Wesola, 05-075 Warszawa, ul. Błękitna 6 A	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej	1 800	1 800,00	100,0
2133	Towarzystwo Narciarskie Biegówki , 01-466 Warszawa, ul. Bołkowska 4/29	Organizacja III Hipodromowego Crossu Biegowego	4 000	4 000,00	100,0
2134	Stowarzyszenie Team 360 Stopni, 05-077 Warszawa, ul. Gościńiec 152a / 9	Warsztaty szkoleniowe z zakresu nawigacji sportowej	5 500	5 500,00	100,0
2135	Uczniowski Klub Sportowy „Gambit”-Wesola, 05-077 Warszawa, ul. Ciepłarniana 23	IX Turniej Szachowy im. Jana Brustmana Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Szachach Szybkich	10 000	10 000,00	100,0
2136	Towarzystwo Narciarskie Biegówki , 01-466 Warszawa, ul. Bołkowska 4/29	Szkolenia z nauki jazdy na nartorolkach w połączeniu z ćwiczeniami imitacyjnymi i ogólnorozwojowymi	9 500	9 500,00	100,0
2137	Klub Kolarski „Legia 1928”, 01-494 Warszawa, ul. Jerzego Waldorfa 29	Ogólnopolski Wyścig Przetajowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Warszawa - Wesola	5 000	5 000,00	100,0
2138	Uczniowski Klub Sportowy VOLTEO, 05-077 Warszawa, ul. Kolendrowa 64A	Zawody Regionalne w woltażerze sportowej	5 600	5 600,00	100,0
2139	Uczniowski Klub Sportowy Wesola Szkoła, 05-075 Warszawa, pl. Wojska Polskiego 28	VI Mikołajkowy Turniej Korbballu	5 600	5 600,00	100,0
2140	KLUB SPORTOWY DELTA WARSZAWA, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	PIŁKARSKIE PRZEDSZKOLAKI	9 000	9 000,00	100,0
2141	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "KORONA WILANÓW", ul. Goplańska 29 lok. 49, 02-954 Warszawa	SZKOLENIE I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY - SEKCJA PLYWACKA	32 436	32 436,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2142	MIEDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "KORONA WILANÓW", ul. Goplańska 29 lok. 49, 02-954 Warszawa	SZKOLENIE I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY - ŁYŻWIARSTWO I WROTKARSTWO SZYBKIE	30 936	30 936,00	100,0
2143	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "POWSINEK", ul. Uprawną 9/17, 02-967 Warszawa	SZKOLENIE I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY - PIŁKA SIATKOWA	17 000	17 000,00	100,0
2144	UCZNIOWSKI KLUB BOKSU "MODLISZKI", ul. Wiertnicza 26, 02-952 Warszawa	STREET FIGHTING W WILANOWIE	6 317	6 317,00	100,0
2145	UCZNIOWSKI KLUB BOKSU "MODLISZKI", ul. Wiertnicza 26, 02-952 Warszawa	WUSHU - SZKOLENIE I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE	6 788	6 788,00	100,0
2146	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „KLASYK”, ul. Grenadierów 13/90, 04-052 Warszawa	TANIEC PIERWSZA KLASA	6 000	6 000,00	100,0
2147	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PIORUN WARSZAWA, ul. Niemirowska 1/45, 02-921 Warszawa	PIORUN 2016 - SZKOLENIE PIŁKARSKIE DLA DZIECI W PIERWSZYM SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017	2 523	2 523,00	100,0
2148	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „WILANOWIA”, ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa	SZKOLENIE I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY - PIŁKA RĘCZNA	32 000	32 000,00	100,0
2149	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „WILANOWIA”, ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa	SZKOLENIE I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY - PŁYWANIE	27 000	27 000,00	100,0
2150	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WILANOWSKIE WILKI, ul. Ledóchowska 8, 02-972 Warszawa	SZKOLENIE I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE DLA DZIECI I UCZNIÓW SP (KLASA I-III), PIŁKARSKA LIGA PRZEDSZKOLAKA - RÓŻNE DYSCYPLINY	40 000	40 000,00	100,0
2151	KLUB SPORTOWY DELTA WARSZAWA, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	WARSZAWSKIE DNI SPORTU	7 000	7 000,00	100,0
2152	MIEDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "KORONA WILANÓW", ul. Goplańska 29 lok. 49, 02-954 Warszawa	III MIĘDZYKRAJOWE HALOWE ZAWODY WE WROTKARSTWIE SZYBKIM O PUCHAR BURMISTRZA DZIELNICY WILANÓW M.ST. WARSZAWY ORAZ HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI WE WROTKARSTWIE SZYBKIM	21 070	21 070,00	100,0
2153	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „KLASYK”, ul. Grenadierów 13/90, 04-052 Warszawa	OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO O PUCHAR BURMISTRZA DZIELNICY WILANÓW	15 000	15 000,00	100,0
2154	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „KLASYK”, ul. Grenadierów 13/90, 04-052 Warszawa	DRUGIE WILANOWSKIE SPOTKANIA TANECZNE	6 230	6 230,00	100,0
2155	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „WILANOWIA”, ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa	ORGANIZACJA XVI OGÓLNOPOLSKIEGO WILANOWSKIEGO TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW	10 700	10 700,00	100,0
2156	Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa	Organizacja dwóch turniejów: piłkarskiego i siatkarskiego dla dzieci i młodzieży 1. Bemowo Soccer Cup 2016, 2. Bemowo Volleyball Cup 2016	3 000	3 000,00	100,0
2157	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2/34, 02-767 Warszawa	II Otwarte Mistrzostwa Bemowa w mini zapasach	3 200	3 200,00	100,0
2158	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny", ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	IX Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	8 000	8 000,00	100,0
2159	Stowarzyszenie Zieloni Kanonierzy, ul. Rodła 1 lok. 29, 01-496 Warszawa	VIII Bemowski Turniej Koszykówki Chłopców	4 200	4 200,00	100,0
2160	Gazowniczy Klub Sportowy "Świt", ul. Oświatowa 12, 01-366 Warszawa	Turniej Jelonki Cup 2016	4 000	4 000,00	100,0
2161	Bemowski Klub Sportowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - "7" Warszawa, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych	2 000	2 000,00	100,0
2162	Warszawskie Towarzystwo Ringo, ul. Andriollego 1, 01-493 Warszawa	XV Memoriał im. Włodzimierza Strzyzewskiego w ringo	3 200	3 200,00	100,0
2163	Warszawskie Towarzystwo Ringo, ul. Andriollego 1, 01-493 Warszawa	Cykl turniejów XI Bemowska Wiosna i Jesień w ringo	2 500	2 500,00	100,0
2164	Taneczne Marzenia, ul. Powstańców Śląskich 108A, 01-466 Warszawa	Organizacja 2-dniowego turnieju tańca towarzyskiego i nowoczesnego pod nazwą "Bemowskie Dni Taneczne" 10 Edycja Jubileuszowa	16 000	16 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2165	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Kartezjusza 1, 00-908 Warszawa	Święto Sportu WAT MAJ 2016	2 300	2 300,00	100,0
2166	Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Organizacja imprez sportowych przez sekcję szachową UKS "SP 321" Warszawa Bemowo dla dzieci i młodzieży	3 000	3 000,00	100,0
2167	Fundacja "Naszym Dzieciom", ul. Łagowska 4/44, 01-644 Warszawa	Skate Street Bemowo Contest	2 550	2 550,00	100,0
2168	Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Turniej piłki siatkowej dla dzieci w wieku 9-13 lat połączony z wykładami dla rodziców	3 200	3 120,23	97,5
2169	Fundacja "Tradycja Olimpijska", ul. Jerzego Waldorffa 31, 01-494 Warszawa	Turniej bokserski "I Mikołajkowa gala boksu amatorskiego Bemowo Boxing Event 2016"	2 850	2 850,00	100,0
2170	Uczniowski Klub Sportowy Grishina, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej	22 000	22 000,00	100,0
2171	ATP, ul. Powstańców Śląskich 89b m 234, 01-355 Warszawa	Bemowska Akademia Talentów Piłkarskich 2016	10 000	10 000,00	100,0
2172	Fundacja "Naszym Dzieciom", ul. Łagowska 4/44, 01-644 Warszawa	Sport to zdrowie	15 000	15 000,00	100,0
2173	Bemowski Klub Sportowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - "7" Warszawa, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej	20 000	20 000,00	100,0
2174	Gazowniczy Klub Sportowy "Świt", ul. Oświatowa 12, 01-366 Warszawa	Stacjonarne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	22 000	22 000,00	100,0
2175	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny", ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej	40 000	40 000,00	100,0
2176	Stowarzyszenie Zieloni Kanonierzy, ul. Rodła 1 lok. 29, 01-496 Warszawa	Wsparcie podstawowego, powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	24 000	24 000,00	100,0
2177	Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa	Szkolenie stacjonarne i wyjazdowe sekcji siatkarskiej i piłkarskiej UKS G-81 Bemowo	24 000	24 000,00	100,0
2178	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2/34, 02-767 Warszawa	Organizacja szkoleń wyjazdowych i obozów sportowych "Zgrupowanie sportowe UKS Zapasy Gwardia"	5 000	5 000,00	100,0
2179	Warszawskie Towarzystwo Ringo, ul. Andriollego 1, 01-493 Warszawa	Wsparcie podstawowego, powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w grze w ringo	8 500	8 500,00	100,0
2180	Warszawskie Towarzystwo Ringo, ul. Andriollego 1, 01-493 Warszawa	Organizacja wakacyjnego obozu sportowego w ringo	7 000	7 000,00	100,0
2181	Taneczne Marzenia, ul. Powstańców Śląskich 108A, 01-466 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tańców latynoamerykańskich i standardowych	22 000	22 000,00	100,0
2182	KUMA JUDO, ul. Obrońców Tobruku 38/316, 01-494 Warszawa	Szkolenie sportowe stacjonarne dzieci i młodzieży z Kuma Judo	15 000	15 000,00	100,0
2183	Uczniowski Klub Sportowy BUSHIDO, ul. Sienna 45/37, 00-121 Warszawa	Szkolenie karate dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
2184	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Kartezjusza 1, 00-908 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach: judo/karate, badminton, pływanie	14 000	14 000,00	100,0
2185	Uczniowski Klub Sportowy Bemowska Szkoła Sportu "Irzyk", ul. K. Irzykowskiego 1a, 01-317 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - Usportowione Bemowo	3 000	3 000,00	100,0
2186	Uczniowski Klub Sportowy Bemowska Szkoła Sportu "Irzyk", ul. K. Irzykowskiego 1a, 01-317 Warszawa	Organizacja obozu sportowego dla zawodników UKS IRZYK	13 000	13 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2187	Klub Sportowy YAWARA, ul. Irzykowskiego 1A, 01-317 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci na poziomie podstawowym	9 500	9 500,00	100,0
2188	Uczniowski Klub Sportowy "Uskrzydleni", ul. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	Piłkarska Szkoła Uskrzydlenych	16 000	16 000,00	100,0
2189	Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie stacjonarne w sekcji szachowej UKS "SP 321" Warszawa Bemowo	20 000	20 000,00	100,0
2190	Stowarzyszenie Amazonek "Żonkil Warszawa", ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa	Sprawna Amazonka	6 000	6 000,00	100,0
2191	Stowarzyszenie Amazonek "Żonkil Warszawa", ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa	Aquaerobik na basenie dla kobiet po mastektomii	5 800	5 800,00	100,0
2192	Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Bliżej Dziecka", ul. Uniejowska 3/38 A, 01-485 Warszawa	I-szy rajd pieszo-autokarowy niepełnosprawnych po Roztoczu	7 600	7 600,00	100,0
2193	Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Bliżej Dziecka", ul. Uniejowska 3/38 A, 01-485 Warszawa	Dzień Dziecka - piknik integracyjno-sportowy	6 500	6 500,00	100,0
2194	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja", ul. Rozłogi 12 lok. 112, 01-310 Warszawa	Dzień Dziecka w wiosennej oprawie	7 000	7 000,00	100,0
2195	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja", ul. Rozłogi 12 lok. 112, 01-310 Warszawa	Festyn rekreacyjno-sportowy - muzyka łągodzi obyczaje	12 000	12 000,00	100,0
2196	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Iskra", ul. Borowego 2/119, 01-357 Warszawa	Wyjazd sportowo-rekreacyjny	14 000	14 000,00	100,0
2197	Stowarzyszeniem Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Bliżej Dziecka”, ul. Uniejowska 3/38A, 01-485 Warszawa	XIV Rajd Rowerowy Niepełnosprawnych – piknik integracyjny	5 000	5 000,00	100,0
2198	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „AKRO-BAD” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2016r.	4 000	4 000,00	100,0
2199	Uczniowski Klub Sportowy 4Ursus ul. Walerego Sławka 9, 02-495 Warszawa	Powierzenie organizacji turniejów	5 500	5 500,00	100,0
2200	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” Warszawa ul. Wojciechowskiego 35, 02-495 Warszawa	Ursus Biega 2016 - IV Edycja	24 100	24 100,00	100,0
2201	Klub Sportowy „URSUS” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2016r.	43 000	43 000,00	100,0
2202	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Powierzenie organizacji turniejów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2016 roku	4 400	4 400,00	100,0
2203	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka” ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2016r. - sekcja szachowa	4 500	4 500,00	100,0
2204	Uczniowski Klub Sportowy „Skalar” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2016r.	9 500	9 500,00	100,0
2205	BE A STAR Football Academy, ul. Sieczna 65B/13, 03-290 Warszawa	Olimpiada Przedszkolaka BE A STAR 2016	3 000	3 000,00	100,0
2206	BE A STAR Football Academy, ul. Sieczna 65B/13, 03-290 Warszawa	Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2016r.	2 000	2 000,00	100,0
2207	Parafialny Klub Sportowy „Józef” ul. Sosnkowskiego 34, 02-495 Warszawa	Oplata Kadry Szkolącej	5 000	5 000,00	100,0
2208	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „AKRO-BAD” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	95 000	95 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2209	Uczniowski Klub Sportowy 4Ursus ul. Walerego Sławka 9, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 000	25 000,00	100,0
2210	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży - sekcja unihokeja	4 000	4 000,00	100,0
2211	Klub Sportowy „URSUS” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	149 500	149 500,00	100,0
2212	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży- sekcja szachowa	8 000	8 000,00	100,0
2213	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Wsparcie szkolenia, w szczególności dzieci i młodzieży- tenis stołowy	4 900	4 900,00	100,0
2214	Uczniowski Klub Sportowy „Skalar” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	43 000	43 000,00	100,0
2215	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” Warszawa, ul. Wojciechowskiego 35, 02-495 Warszawa	Wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	15 300	15 300,00	100,0
2216	Uczniowski Klub Sportowy „URSUS2002”, ul. Zapustna 7/78, 02-483 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	5 500	5 500,00	100,0
2217	„FUNDACJA KAGI”, ul. Poczty Gdańskiej 17/12, 02-495 Warszawa	Szkolenie stacjonarne, sportowe dzieci i młodzieży	4 300	4 300,00	100,0
2218	BE A STAR Football Academy, ul. Sieczna 65B/13, 03-290 Warszawa	Szkolenie dzieci w piłce nożnej w Dzielnicy Ursus	8 000	8 000,00	100,0
2219	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Shotokan, ul. Dzieci Warszawy 44, 02-495 Warszawa,	Rozwój dyscypliny Karate Shotokan/WKF w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	2 500	2 500,00	100,0
2220	Uczniowski Klub Sportowy Judo Panda, ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2221	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „AKRO-BAD” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2016r.	9 000	9 000,00	100,0
2222	Uczniowski Klub Sportowy 4Ursus ul. Walerego Sławka 9, 02-495 Warszawa	Powierzenie organizacji turniejów	6 000	6 000,00	100,0
2223	Klub Sportowy „URSUS” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2016r.	27 500	27 500,00	100,0
2224	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2016r. - sekcja szachowa	5 000	5 000,00	100,0
2225	Uczniowski Klub Sportowy „Skalar” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2016r.	8 000	8 000,00	100,0
2226	Uczniowski Klub Sportowy Judo Panda, ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa	Panda Cup 2016 o Puchar Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	5 000	5 000,00	100,0
2227	BE A STAR Football Academy, ul. Sieczna 65B/13, 03-290 Warszawa	Impreza sportowo-rekreacyjna "Mikołajki z BE A STAR"	2 500	2 500,00	100,0
2228	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa,	XI Puchar Jesieni – turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	2 500	2 500,00	100,0
2229	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	XV Turniej Andrzejkowo-Mikołajkowy- turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	2 500	2 500,00	100,0
2230	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Shotokan, ul. Dzieci Warszawy 44, 02-495 Warszawa,	Organizacja Mazowieckiej Ligi Karate	2 000	2 000,00	100,0
2231	Parafialny Klub Sportowy „Józef” ul. Sosnkowskiego 34, 02-495 Warszawa	Opłata Kadry Szkolącej, udział w Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży	5 000	5 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2232	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „AKRO-BAD” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	82 000	82 000,00	100,0
2233	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Wsparcie szkolenia, w szczególności dzieci i młodzieży- tenis stołowy	3 500	3 500,00	100,0
2234	Uczniowski Klub Sportowy 4Ursus ul. Walerego Sławka 9, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	22 000	22 000,00	100,0
2235	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży - sekcja unihokeja	3 600	3 600,00	100,0
2236	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży- sekcja szachowa	8 000	8 000,00	100,0
2237	Klub Sportowy „URSUS” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	140 900	140 900,00	100,0
2238	Uczniowski Klub Sportowy „Skalar” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	35 000	35 000,00	100,0
2239	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” Warszawa ul. Wojciechowskiego 35, 02-495 Warszawa	Wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2240	Uczniowski Klub Sportowy „URSUS2002”, ul. Zapustna 7/78, 02-483 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	6 000	6 000,00	100,0
2241	Parafialny Klub Sportowy „Józef” ul. Sosnkowskiego 34, 02-495 Warszawa	Szkolenie stacjonarne, sportowe dzieci i młodzieży	4 000	4 000,00	100,0
2242	BE A STAR Football Academy, ul. Sieczna 65B/13, 03-290 Warszawa	Szkolenie dzieci w piłce nożnej w Dzielnicy Ursus	8 000	8 000,00	100,0
2243	Uczniowski Klub Sportowy Judo Panda, ul. Konińska 2,02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	9 000	9 000,00	100,0
2244	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Shotokan, ul. Dzieci Warszawy 44, 02-495 Warszawa	Rozwój dyscypliny Karate Shotokan/WKF w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	3 000	3 000,00	100,0
2245	Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, ul. Patriotów 247 04-852 Warszawa	"XI Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami - Warszawa 2016 r."	2 000	2 000,00	100,0
2246	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6 m.35, 04-967 Warszawa	"III Otwarte Mistrzostwa Dzielnicy Wawer w karate tradycyjnym"	2 000	2 000,00	100,0
2247	Klub Sportowy L.A.S., ul. Kadetów 15, 03-987 Warszawa	"Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w 2016 roku"	4 000	4 000,00	100,0
2248	Klub Tenisowy BREAK, ul. Armii Krajowej 54A/4, 05-075 Warszawa	"Organizacja pięciu turniejów Tenis 10"	5 000	5 000,00	100,0
2249	Klub Tenisowy BREAK, ul. Armii Krajowej 54A/4, 05-075 Warszawa	"Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży"	8 000	8 000,00	100,0
2250	Uczniowski Klub Tenisowy "Radość 90", ul. Patriotów 249, 04-994 Warszawa	"Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wawer w 2016 roku"	12 000	12 000,00	100,0
2251	Stowarzyszenie Stołeczne Centrum Kultury i Sportu "Hals", ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa	Obóz sportowy	20 000	20 000,00	100,0
2252	Parafialny Klub Sportowy "VICTORIA ZERZEŃ", ul. Kuligowska 15, 04-795 Warszawa	"Festyn sportowo- rekreacyjny z okazji XX-lecia klubu"	5 000	5 000,00	100,0
2253	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket Warszawa, ul. Dembowskiego 9, 02-784 Warszawa	"Międzyszkolny Turniej Koszykówki chłopców rocznik 2005 i młodszy"	3 000	3 000,00	100,0
2254	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket Warszawa, ul. Dembowskiego 9, 02-784 Warszawa	"Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży- organizacja obozu sportowego"	8 000	8 000,00	100,0
2255	Akademia Młodego Piłkarza-Warszawa Radość, ul. Garncarska 59/1, 04-886 Warszawa	"Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży- piłka nożna"	10 000	10 000,00	100,0
2256	Uczniowski Klub Judo "82" Warszawa	"Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży"	4 000	4 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2257	Klub Sportowy L.A.S., ul. Kadetów 15, 03-987 Warszawa	"Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wawer w 2016 r."	12 000	12 000,00	100,0
2258	Uczniowski Klub Sportowy Wawer Warszawa, ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa	"Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w 2016 roku"	5 000	5 000,00	100,0
2259	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa	"Zdrowo w czwarty wiek"	4 000	4 000,00	100,0
2260	Uczniowski Klub Sportowy NEKO, ul. Przy Agorze 16A/6	"Grand Prix w Judo Dzielnicy Wawer"	2 000	2 000,00	100,0
2261	Akademia Młodego Piłkarza-Warszawa Radość, ul. Garncarska 59/1, 04-886 Warszawa	"Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w 2016 roku"	2 000	2 000,00	100,0
2262	Uczniowski Klub Tenisowy "Radość 90", ul. Patriotów 249, 04-994 Warszawa	"Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w 2016 roku"	4 000	4 000,00	100,0
2263	Uczniowski Klub Sportowy "Wawer ZS 70", ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa	"Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w 2016 roku"	3 000	3 000,00	100,0
2264	Uczniowski Klub Sportowy "Marysin Wawerski", ul. Króla Macjusia 5, 04-526 Warszawa	"Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży"	9 000	9 000,00	100,0
2265	Uczniowski Klub Sportowy "WAWER ZS 70", ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa	"Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży"	10 000	10 000,00	100,0
2266	Radość Boxing Team, ul. Lewkonii 26, 04-888 Warszawa	"Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w 2016 roku"	12 000	12 000,00	100,0
2267	Parafialny Klub Sportowy "VICTORIA ZERZEŃ", ul. Kuligowska 15, 04-795 Warszawa	"Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w 2016 roku"	10 000	10 000,00	100,0
2268	Uczniowski Klub Sportowy Wawer Warszawa, ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa	"Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży"	30 000	30 000,00	100,0
2269	Uczniowski Klub Sportowy "FUKS", ul. Poezji 5, 04-994 Warszawa	"Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży"	25 000	25 000,00	100,0
2270	Uczniowski Klub Sportowy "FIR", ul. Gruntowa 56, 04-906 Warszawa	"Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w zakresie judo"	25 000	25 000,00	100,0
2271	Uczniowski Klub Sportowy "Falenica", ul. Bartoszycka 45/47, 04-923 Warszawa	"Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży"	8 000	8 000,00	100,0
2272	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6 m.35, 04-967 Warszawa	"Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży"	8 000	8 000,00	100,0
2273	Uczniowski Klub Sportowy "WAWER ZS 70", ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa	"Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej"	799	799,00	100,0
2274	Radość Boxing Team, ul. Lewkonii 26, 04-888 Warszawa	"Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej"	1 500	1 500,00	100,0
2275	Parafialny Klub Sportowy "VICTORIA ZERZEŃ", ul. Kuligowska 15, 04-795 Warszawa	"Kurs trenera piłki nożnej UEFA C"	1 000	1 000,00	100,0
2276	Akademia Młodego Piłkarza-Warszawa Radość, ul. Garncarska 59/1, 04-886 Warszawa	"Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej"	1 000	1 000,00	100,0
2277	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6 m.35, 04-967 Warszawa	"Dofinansowanie szkolenia w kursie instruktorskim w karate"	1 701	1 701,00	100,0
2278	Radość Boxing Team, ul. Lewkonii 26, 04-888 Warszawa	"Uniq Fight Cup- Puchar Burmistrza Dzielnicy Wawer"	2 000	2 000,00	100,0
2279	Stowarzyszenie Stołeczne Centrum Kultury i Sportu "Hals", ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa	Ogólnopolskie Grand Prix Turniejów Rodziny	10 000	10 000,00	100,0
2280	MUKS Basket Warszawa, ul. Grochowska 337/13a, 03-823 Warszawa	Memoriał Bogdana Przywarskiego - Turniej Koszykówki	10 000	10 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2281	Fundacja dla Zwierząt AGROS, ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa	Zabierz Piesia do Międzyzlesia	8 000	8 000,00	100,0
2282	Fundacja Radość dla Ludzi, ul. Panny Wodnej 46/48, 04-835 Warszawa	Międzynarodowe zawody w koszykarskim freestyle'u "Relapse Freestyle Basketbaal Battle"	7 750	7 748,00	100,0
2283	Stowarzyszenie Semper Fidelis Res Publicae, ul. Sieniawska, 04-939 Warszawa	Promocja sportów i zabaw staropolskich doby XVII wieku	8 860	8 458,20	95,5
2284	Fundacja Wisła Warszawie, ul. Obrońców Tobruku 40, 01-494 Warszawa	"Inna Bajka" na Plaży Romantycznej - krótkie rejsy krajoznawcze z dziećmi i młodzieżą po Wiśle	10 000	10 000,00	100,0
2285	Fundacja Zwalczyć Nudę, ul. Kickiego 1 lok. U4, 04-373 Warszawa	Wawerska Akademia Elfów Świętego Mikołaja	7 500	7 500,00	100,0
2286	Akademia Piłkarska Radość, ul. Halna 20, 04-961 Warszawa	Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej	4 890	4 890,00	100,0
2287	Uczniowski Klub Sportowy "Varsovia", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	70 000	70 000,00	100,0
2288	Fundacja Szachowa im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Szkoła Szachowa	7 500	7 500,00	100,0
2289	Klub Szachowy "Polonia Warszawa", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 000	25 000,00	100,0
2290	Klub Sportowy Legia, ul. Sempolowskiej 4, 00-574 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	21 500	21 500,00	100,0
2291	Miejski Klub Sportowy "Polonia" Warszawa, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	27 000	27 000,00	100,0
2292	Uczniowski Klub Judo "82" Warszawa, ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	8 240	8 240,00	100,0
2293	Uczniowski Klub Judo "225", ul. J. Brożka 15, 01-451 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - organizacja obozu letniego judo	12 000	12 000,00	100,0
2294	Uczniowski Klub Sportowy "ATENA", ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Śródmiejska Liga Siatkówki szkół ponadgimnazjalnych 2015/2016-faza finałowa	10 300	10 300,00	100,0
2295	Uczniowski Klub Sportowy "ATENA", ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Mini siatkówka szkół podstawowych	6 120	6 120,00	100,0
2296	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6", ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa	Sporty zimowe szkół podstawowych: Błękitna Sztafeta, Złoty krążek	5 524	5 524,00	100,0
2297	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23/44, 02-539 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0
2298	Uczniowski Klub Sportowy "ATENA", ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Organizacja na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka siatkowa dziewcząt i udziału we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	34 000	34 000,00	100,0
2299	Uczniowski Klub Sportowy "SP-220" Warszawa, Al. J. Pawła II 26A, 00-133 Warszawa	Organizacja zgrupowań szkoleniowych - Rozwój Uczniowskiego Klubu Sportowego "SP-220" Warszawa	20 800	20 800,00	100,0
2300	Uczniowski Klub Sportowy "NISKA", ul. Niska 5, 00-179 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0
2301	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6", ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa	Letni obóz łyżwiarski Mazury 2016	22 500	22 500,00	100,0
2302	Uczniowski Klub Sportowy MKS MDK Warszawa, ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	40 000	40 000,00	100,0
2303	Uczniowski Klub Sportowy "Varsovia", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Mini piłka nożna szkół podstawowych i piłka nożna szkół ponadgimnazjalnych	13 815	13 815,00	100,0
2304	Stowarzyszenie Koszykówki SKS-12 Warszawa Zespołu Szkół Sportowych Nr 72, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa	Czwórbój dla szkół podstawowych i lekkoatletyka szkół gimnazjalnych	13 050	13 050,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2305	Uczniowski Klub Sportowy MKS MDK Warszawa, ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Piłka siatkowa chłopców z gimnazjów	4 100	4 100,00	100,0
2306	Stowarzyszenie Koszykówki SKS-12 Warszawa Zespołu Szkół Sportowych Nr 72, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa	Piłka siatkowa dziewcząt z gimnazjów	2 320	2 320,00	100,0
2307	Stowarzyszenie Koszykówki SKS-12 Warszawa Zespołu Szkół Sportowych Nr 72, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	52 000	52 000,00	100,0
2308	SKK POLONIA WARSZAWA Sp. z o.o., ul. Konwiktorska 9 lok. 9, 00-216 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	28 460	28 460,00	100,0
2309	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Organizacja zgrupowań sportowych zawodników sekcji wioślarskiej i kajakowej	40 000	40 000,00	100,0
2310	Uczniowski Klub Sportowy "Varsovia", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Piłka nożna dziewcząt i chłopców z gimnazjów	7 080	7 080,00	100,0
2311	Uczniowski Klub Sportowy "Varsovia", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Mini piłka ręczna dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych	6 600	6 600,00	100,0
2312	Stowarzyszenie Koszykówki SKS-12 Warszawa Zespołu Szkół Sportowych Nr 72, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa	Mini piłka koszykowa dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych, piłka koszykowa dziewcząt i chłopców z gimnazjów, piłka koszykowa dziewcząt i chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych	29 830	29 830,00	100,0
2313	Uczniowski Klub Sportowy "ATENA", ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Eliminacje do Śródmiejskiej Ligi Siatkówki szkół ponadgimnazjalnych 2016/2017	14 450	14 450,00	100,0
2314	Akademicki Klub Lekkoatletyczny "Ursynów", ul. Ciszewskiego 10 pok. 101, 02-786 Warszawa	organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych	20 000	20 000,00	100,0
2315	Ursynowsko Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22, 02_868 Warszawa	Ursynów nocą	4 000	4 000,00	100,0
2316	Stowarzyszenie Tenisowe 'Tie Break', ul. Grupy AK Północ nr 2, lok. 107, 00_173 Warszawa	cykl czterech turniejów tenisowych dla dzieci i młodzieży	4 500	4 500,00	100,0
2317	Klub Sportowy 'Hand to Hand 1', ul. J.S. Bacha 26 lok. 1003, 02_743 Warszawa	dziecięce zawody w tańcu sportowym 2016	6 500	6 500,00	100,0
2318	Środowiskowy Klub Badmintonowy 'Harcownik', ul. Mandarynki 12/73, 02_796 Warszawa	organizacja turniejów badmintonu dla dzieci i młodzieży w roku 2016'	8 000	8 000,00	100,0
2319	Klub Kolarski 'Legia 1928', ul. Jerzego Waldorffa 29, 01_494 Warszawa	Czwartki kolarskie	17 000	17 000,00	100,0
2320	Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2/6, 00-777 Warszawa	Puchar Ursynowa MTB	17 000	17 000,00	100,0
2321	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Rodzina ursynowska akademia kajakowa - edycja V	10 000	10 000,00	100,0
2322	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa", ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa	Piłkarska Liga Pokoju	2 000	2 000,00	100,0
2323	Klub Sportowy d'Artagnan - Ursynów, ul. Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa	Turniej szermierczy "Mistrzostwa Ursynowa młodzików i Pierwszy Krok Szermierczy dzieci"	3 000	3 000,00	100,0
2324	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 Ursynów", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Cykl dzielnicowych zawodów i turniejów pod nazwą Sportowy Ursynów	35 700	35 700,00	100,0
2325	Klub Sportowy Metro Warszawa, ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	organizacja imprez piłki siatkowej	6 000	6 000,00	100,0
2326	Akademia Badmintonu Roberta Mateusiaka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sarmacka 22 lok. 42, 02-972 Warszawa	Cykl turniejów badmintonowych o Puchar Burmistrza Ursynowa dla dzieci i młodzieży	14 000	14 000,00	100,0
2327	Uczniowski Klub Judo "RYŚ", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	warszawska olimpiada maluchów	6 500	6 500,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2328	Uczniowski Klub Judo "RYŚ", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	cykl turniejów w funny judo	8 500	8 500,00	100,0
2329	Klub Sportowy d'Artagnan - Ursynów, ul. Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa	Turniej szermierczy o Puchar Ursynowa	5 000	5 000,00	100,0
2330	Uczniowski Klub Sportowy Atena, ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Spotkanie z Ateną	3 000	3 000,00	100,0
2331	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Odpowiedzialni", ul. Cybisa 6 m. 5, 02-784 Warszawa	Cykl rodzinnych turniejów szachowych	4 000	4 000,00	100,0
2332	Warszawski Związek Brydża Sportowego, ul. Polinezyjska 10, 02-777 Warszawa	X Mistrzostwa Ursynowa w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza	6 000	6 000,00	100,0
2333	Stowarzyszenie Tenisowe 'Tie Break', ul. Grupy AK Północ nr 2, lok. 107, 00_173 Warszawa	Mistrzostwa przedszkolaków o Puchar Wielkiego Ursynowskiego Misia XVI edycja	3 000	3 000,00	100,0
2334	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	warszawski turniej w akrobatyce sportowej	5 000	5 000,00	100,0
2335	Judo Legia Warszawa, ul. Wańkowicza 7 lok. 119, 02-796 Warszawa	judo legia cup	17 000	17 000,00	100,0
2336	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	VIII Mistrzostwa Ursynowa w piłkę nożną o puchar burmistrza dzielnicy Ursynów	6 000	6 000,00	100,0
2337	Środowiskowy Klub Badmintonowy 'Harcownik', ul. Mandarynki 12/73, 02_796 Warszawa	„Organizacja XXVI Ursynowskiego Otwartego Turnieju Rodzinnego w Badmintonie w roku 2016	2 000	2 000,00	100,0
2338	Uczniowski Klub Sportowy "Lupus Kabaty", ul. Zoltana Balo 1, 02-793 Warszawa	Ursynowski Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego z okazji "Dnia Dziecka" 2016	5 000	5 000,00	100,0
2339	Ursynowsko Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22, 02_868 Warszawa	Ursynów City Race	5 000	5 000,00	100,0
2340	Ursynowsko Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22, 02_868 Warszawa	Mistrzostwa Ursynowa w biegu na orientację	5 000	5 000,00	100,0
2341	Uczniowski Klub Judo "RYŚ", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Małe Warsaw Judo Open	6 500	6 500,00	100,0
2342	Uczniowski Klub Judo "RYŚ", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	wsparcie organizacji imprezy sportowej pn. "Mikołajkowy Turniej judo i funny judo"	7 500	7 500,00	100,0
2343	Parafialny Amatorski Klub Sportowy "Ostaniec" Ursynów, ul. Kokosowa 12, 02-797 Warszawa	Gramy dla Papieża 2016	6 000	6 000,00	100,0
2344	Uczniowski Klub Sportowy "Lupus Kabaty", ul. Zoltana Balo 1, 02-793 Warszawa	Mistrzostwa Ursynowskich Szkół Podstawowych w tenisie stołowym (cykl imprez)	4 998	4 998,00	100,0
2345	Klub Sportowy "Cobra", ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	Mistrzostwa Ursynowa w tańcu sportowym	8 000	8 000,00	100,0
2346	Klub Sportowy URSYNÓW, ul. Polnej Róży 6/U4, 02-798 Warszawa	Cykl turniejów piłkarskich pn. "Puchar Ursynowa"	3 000	3 000,00	100,0
2347	Klub Sportowy "Hand to Hand 1", ul. J.S. Bacha 26 lok. 1003	Ursynowski Turniej Tańca Sportowego 2016	6 000	6 000,00	100,0
2348	Polski Związek Wushu, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa	V Polski fEstiwal Tai Chi Chuan	4 000	4 000,00	100,0
2349	Uczniowski Klub Sportowy "Lupus Kabaty", ul. Zoltana Balo 1, 02-793 Warszawa	Mikołajkowy ursynowski turniej tenisa stołowego	4 000	4 000,00	100,0
2350	Klub Sportowy d'Artagnan - Ursynów, ul. Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa	Ogólnopolskie Drużynowe Otwarte Mistrzostwa Uczniowskich Klubów Sportowych we florecie w kategorii do 13-tu lat	4 000	4 000,00	100,0
2351	Uczniowski Klub Sportowy Atena, ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Organizacja Mazowieckiego Turnieju Nadziei Olimpijskich w ramach rozgrywek MWZPS w piłce siatkowej młodziczek	3 000	3 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2352	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	XVI turniej piłki nożnej "Ursynów Cup 2016"	5 302	5 302,00	100,0
2353	Fundacja Kamili Skolimowskiej . Szaserów 69/71 lok. 41, 04-311 Warszawa	Athletics Camp	9 000	9 000,00	100,0
2354	Ursynowsko Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22, 02_868 Warszawa	szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. 'Z Ursynowa na Igrzyska'	39 000	39 000,00	100,0
2355	Ursynowsko Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22, 02_868 Warszawa	szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, szkolenie podstawowe	12 000	12 000,00	100,0
2356	Fundacja RUN & FUN, al. Komisji Edukacji Narodowej 105, lok. U4, 02-722 Warszawa	ćwicz po zdrowie na Ursynowie	23 610	23 610,00	100,0
2357	Klub Sportowy 'Hand to Hand 1' , ul. J.S. Bacha 26 lok. 1003, 02_743 Warszawa	szkolenie sportowe w tańcu sportowym 2016	10 500	10 500,00	100,0
2358	Klub Sportowy X Fight, ul. Korczaka 4a, 02-868 Warszawa	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie kickboxing	12 000	12 000,00	100,0
2359	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Szkolenie grupy naborowej	12 000	12 000,00	100,0
2360	Klub Sportowy 'Cobra', ul. Na Uboczu 3, 02-971 Warszawa	podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w tym także osób starszych (zajęcia z tańca sportowego 55+)	7 000	7 000,00	100,0
2361	Akademicki Klub Lekkoatletyczny 'Ursynów', ul. Ciszewskiego 10 pok. 101, 02-786 Warszawa	szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	55 000	55 000,00	100,0
2362	Akademicki Klub Lekkoatletyczny 'Ursynów', ul. Ciszewskiego 10 pok. 101, 02-786 Warszawa	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe w lekkoatletyce	12 000	12 000,00	100,0
2363	Środowiskowy Klub Badmintonowy 'Harcownik', ul. Mandarynki 12/73, 02_796 Warszawa	szkolenie sportowe dzieci - szkolenie podstawowe (w badmintonie)	12 000	12 000,00	100,0
2364	Środowiskowy Klub Badmintonowy 'Harcownik', ul. Mandarynki 12/73, 02_796 Warszawa	szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. 'Z Ursynowa na Igrzyska' (w badmintonie)	15 000	15 000,00	100,0
2365	Klub Sportowy Ursynów Warszawa, ul. Polnej Róży 6, lok. U4, 02-798 Warszawa	Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	12 000	12 000,00	100,0
2366	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	udział we współzawodnictwie oraz organizacja letnich zgrupowań szkoleniowych dla drużyn KS SEMP	45 000	45 000,00	100,0
2367	Parafialny Amatorski Klub Sportowy 'Ostaniec', ul. Kokosowa 12, 02-797 Warszawa	szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, szkolenie podstawowe	24 000	24 000,00	100,0
2368	Klub Sportowy d'Artañan - Ursynów, ul. Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa	szkolenie zasadnicze w zakresie szermierki	10 000	10 000,00	100,0
2369	Klub Sportowy d'Artañan - Ursynów, ul. Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa	szkolenie podstawowe dzieci w zakresie szermierki	12 000	12 000,00	100,0
2370	Stowarzyszenie Kultury Brazylijskiej - Capoeira Esporao, al. Komisji Edukacji Narodowej 96/156, 02-777 Warszawa	zajęcia: gimnastyka z elementami capoeiry oraz rytmy brazylijskie	21 812	21 812,00	100,0
2371	Polski Związek Wushu, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa	szkolenie sportowe dzieci i juniorów w sporcie wushu	12 000	12 000,00	100,0
2372	Uczniowski Klub Sportowy Białe Wilki Warszawa, ul. Alternatywy 7/85, 02-775 Warszawa	białe wilki z Ursynowa	12 000	12 000,00	100,0
2373	Fundacja Trzy Kroki Original Nordic Walking Polska, ul. Żurawia 26/3A, 00-515 Warszawa	zajęcia pilates relaks zdrowe plecy - dla mieszkańców Ursynowa	13 651	13 650,30	100,0
2374	Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2/6, 00-777 Warszawa	z WKK do kadry	45 000	45 000,00	100,0
2375	Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2/6, 00-777 Warszawa	Warszawskie Krasnale Kolarskie	20 000	20 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2376	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 Ursynów", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	sekcja pływaków - szkolenie podstawowe	48 000	48 000,00	100,0
2377	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 Ursynów", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	sekcja koszykówki - szkolenie zasadnicze	35 000	35 000,00	100,0
2378	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 Ursynów", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	sekcja pływaków oraz sekcja triathlonu - szkolenie zasadnicze	130 000	130 000,00	100,0
2379	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	wsparcie szkolenia dzieci w akrobatyce sportowej z elementami tańca	12 000	12 000,00	100,0
2380	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	wsparcie szkolenia dzieci uzdolnionych sportowo w skokach na trampolinie	15 000	15 000,00	100,0
2381	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	wsparcie szkolenia dzieci uzdolnionych sportowo w akrobatyce sportowej	15 000	15 000,00	100,0
2382	Klub Sportowy Metro Warszawa, ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	szkolenie i współzawodnictwo w piłce siatkowej grup, junior, kadet	90 000	90 000,00	100,0
2383	Uczniowski Klub Sportowy "KONTRA", ul. Małcużyńskiego 4, 02-793 Warszawa	szkolenie sportowe podstawowe stacjonarne w kategorii wiekowej w piłce ręcznej	24 000	24 000,00	100,0
2384	Uczniowski Klub Sportowy "KONTRA", ul. Małcużyńskiego 4, 02-793 Warszawa	szkolenie i współzawodnictwo sportowe w kategoriach młodzika i juniora młodszego w piłce ręcznej	20 000	20 000,00	100,0
2385	Judo Legia Warszawa, ul. Wańkowicza 7 lok. 119, 02-796 Warszawa	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo	24 000	24 000,00	100,0
2386	Uczniowski Klub Judo "RYŚ", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. 'Z Ursynowa na Igrzyska')	65 000	65 000,00	100,0
2387	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Odpowiedzialni", ul. Cybisa 6 m. 5, 02-784 Warszawa	Szkoła Szachowa z "Odpowiedzialnymi"	11 600	11 600,00	100,0
2388	Uczniowski Klub Sportowy "Lupus Kabaty", ul. Zoltana Balo 1, 02-793 Warszawa	Akademia małego koszykarza i tenisisty stołowego w UKS Lupus Kabaty	17 900	17 900,00	100,0
2389	Uczniowski Klub Sportowy "Lupus Kabaty", ul. Zoltana Balo 1, 02-793 Warszawa	Z Lupusem na igrzyska - UKS "Lupus Kabaty" profesjonalna sekcja tenisa stołowego	41 000	41 000,00	100,0
2390	Stowarzyszenie Tenisowe 'Tie Break', ul. Grupy AK Północ nr 2, lok. 107, 00_173 Warszawa	szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. 'Z Ursynowa na Igrzyska')	20 000	20 000,00	100,0
2391	Uczniowski Klub Sportowy Atena, ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	organizacja obozu szkoleniowego	10 000	10 000,00	100,0
2392	JESTEŚMY Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Ich Rodzin, ul. Teligi 1, 02-777 Warszawa	czas na basen	21 968	21 968,00	100,0
2393	Stowarzyszenie TO MA SENS, ul. Konduktorska 4 lok. 2, 00-075 Warszawa	HSA (Handicaped Scuba Association) - kurs nurkowy dla osób z niepełnosprawnością ruchową	7 700	7 699,99	100,0
2394	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 Ursynów", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Integracyjny piknik sportowo - rekreacyjny	5 500	5 500,00	100,0
2395	Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Sportowe Culani	Zorganizowanie Integracyjnego Pikniku Wędkarskiego "Wędkarstwo dla każdego" a w tym 4-ro dniowego szkolenia wędkarskiego	5 832	5 832,00	100,0
2396	Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Sportowe Culani	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych ruchowo w sekcjach sportowych: wędkarstwa, curlingu na wózkach	8 000	8 000,00	100,0
2397	Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięśniaki "Sarcoma" oraz Fundacja United Way Polska	Onko-bieg 2016	26 000	26 000,00	100,0
2398	Klub Sportowy ENTRE.PL Team, ul. Zygmunta Krasińskiego 33B lok. 3, 01-784 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych: XIV Grand Prix Żoliborza w Biegach Przelajowych 2016 oraz XXI Żoliborski Bieg Mikołajkowy 2016	25 020	25 020,00	100,0
2399	Polska Fundacja na Rzecz Promocji Sportu AKARA, ul. Ożynowa 51A, 53-009 Wrocław	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej pn.: Sport Festival Warszawa 2016	4 980	4 970,44	99,8

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2400	Uczniowski Klub Sportowy "RONIN TEAM", ul. Braci Żaluskich 1, 01-773 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - judo	20 000	20 000,00	100,0
2401	Uczniowski Klub Sportowy "GEPARD", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - lekkoatletyka	23 230	23 230,00	100,0
2402	Klub Sportowy "Spójnia - Warszawa", ul. Wybrzeże Gdyni 2, 01-531 Warszawa	Organizacja zgrupowań sportowych dzieci i młodzieży sekcje: bieg na orientację, tenis stołowy, żeglarstwo oraz Szkolny Puchar Żoliborza w Biegu na Orientację	20 000	20 000,00	100,0
2403	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Warszawa, ul. Sarmacka 12H lok. 3, 02-972 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - gimnastyka artystyczna	7 000	7 000,00	100,0
2404	Uczniowski Klub Sportowy Żoliborska Szkoła Boks, ul. Kochanowskiego 33a lok. 27, 01-864 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży w Uczniowskim Klubie Sportowym Żoliborska Szkoła Boks	8 000	8 000,00	100,0
2405	Uczniowski Klub Sportowy „Feeling”, ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - realizacja programu Roztańczony Żoliborz - taniec towarzyski	7 500	7 500,00	100,0
2406	Uczniowski Klub Sportowy Mushin, ul. Or-Ota 5, 01-507 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży w Karate Shin – Kyokushin	9 464	9 464,00	100,0
2407	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11 lok.30, 00-459 Warszawa	Otwarte Mistrzostwa Żoliborza na ergometrach wioślarskich szkół ponadgimnazjalnych	3 036	3 036,00	100,0
2408	Uczniowski Klub Piłki Wodnej Legia Warszawa, ul. Mickiewicza 65 lok. 46, 01-625 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - organizacja ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	19 000	19 000,00	100,0
2409	Centrum Integracji Młodzieży Stajnia Agmaja ul. Wybrzeże Gdyni 2, 01-531 Warszawa	Realizacja zajęć hipoterapii oraz rekreacji konnej dla dzieci, młodzieży i osób starszych, a także sportowej imprezy integracyjnej dla mieszkańców Żoliborza	24 500	24 500,00	100,0
2410	Stowarzyszenie Klubu Seniora "66", ul. Mickiewicza 66 lok. 143, 01-650 Warszawa	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych o charakterze integracyjnym	1 500	1 500,00	100,0
2411	Uczniowski Klub Sportowy "GEPARD", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Organizacja Mistrzostw Dzielnicy w biegach przełajowych dla żoliborskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz Organizacja Mistrzostw Dzielnicy w 4-boju lekkoatletycznym dla żoliborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych	5 980	5 979,50	100,0
2412	Klub Sportowy "Spójnia - Warszawa", ul. Wybrzeże Gdyni 2, 01-531 Warszawa	Organizacja II Żoliborskiego Turnieju Tenisa Stołowego dla osób niepełnosprawnych	4 000	3 857,36	96,4
2413	Uczniowski Klub Sportowy "GEPARD", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Organizacja Mistrzostw Dzielnicy dla żoliborskich szkół podstawowych (dzielnicowe eliminacje Warszawskiej Olimpiady Młodzieży) w następujących dyscyplinach: piłka ręczna, unihokej, tenis stołowy oraz organizacja Mistrzostw Dzielnicy dla żoliborskich gimnazjów (dzielnicowe eliminacje Warszawskiej Olimpiady Młodzieży) w następujących dyscyplinach: piłka ręczna, unihokej, tenis stołowy, piłka nożna	8 000	8 000,00	100,0
2414	Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju, Dąbrówka 32, 09-500 Gostynin	Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci z Dzielnicy Żoliborz: mini piłka nożna, ogólnorozwojowe gry i zabawy ruchowe	9 302	9 301,60	100,0
2415	Uczniowski Klub Sportowy Mushin, ul. Or-Ota 5, 01-507 Warszawa	Mały Samuraj - zajęcia karate dla przedszkolaków	8 953	8 953,00	100,0
2416	Uczniowski Klub Sportowy Białoleka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Zimowy obóz koszykarski Chorzele	5 000	5 000,00	100,0
2417	Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356 WARSZAWA, ul. G. Rossiniego 24 /12, 03-289 Warszawa	Zimowy obóz szkoleniowy - Szydłowiec	4 500	4 500,00	100,0
2418	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Obóz sportowy judo w Bielsku - Białej	4 994	4 994,00	100,0
2419	Uczniowski Klub Judo Lemur, ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa	Obóz sportowy judo w Wiśle	12 958	12 957,10	100,0
2420	BE A STAR FOOTBALL ACADEMY, ul. Sieczna 65B /1, 03-290 Warszawa	Piłkarskie zimowe zgrupowanie szkoleniowe Miętne 2016	2 800	2 800,00	100,0
2421	Uczniowski Klub Sportowy TALENT BIAŁOLEKA, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Obóz sportowy "Zima z zapasami" w Kasince Małej	7 000	7 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2422	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B /9, 03-188 Warszawa	Zimowe zgrupowanie szkoleniowe dla zawodników Karate Kyokushin	3 000	3 000,00	100,0
2423	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa, ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Obóz szkoleniowy w Ciechanowie	4 000	4 000,00	100,0
2424	Uczniowski Klub Sportowy Białoleka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Szkolenie sportowe z koszykówki	9 500	9 500,00	100,0
2425	Uczniowski Klub Judo Lemur, ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa	Udział we współzawodnictwie sportowym	35 000	35 000,00	100,0
2426	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B /9, 03-188 Warszawa	Poprzez współzawodnictwo do mistrzostwa	4 000	4 000,00	100,0
2427	BE A STAR FOOTBALL ACADEMY, ul. Sieczna 65B /1, 03-290 Warszawa	Szkolenie dzieci w piłce nożnej w Dzielnicy Białoleka	18 500	18 500,00	100,0
2428	Uczniowski Klub Sportowy TALENT BIAŁOLEKA, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Udział we współzawodnictwie sportowym	30 000	30 000,00	100,0
2429	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	"Białolecki Volley". Szkolenie w piłce siatkowej chłopców w Dzielnicy Białoleka	25 000	25 000,00	100,0
2430	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	13 000	13 000,00	100,0
2431	Uczniowski Klub Sportowy "Białe Orły", ul. Juranda ze Spychowa 10, 03-257 Warszawa	Gimnastyka sportowa dla dzieci z Dzielnicy Białoleka	7 200	7 200,00	100,0
2432	Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356 WARSZAWA, ul. G. Rossiniego 24 /12, 03-289 Warszawa	Szkolenie podstawowe w akrobatyce	9 300	9 300,00	100,0
2433	Klub Sportowy "GAZELA", ul. Myśliborska 98 B /68, 03-185 Warszawa	Szkolenie stacjonarne i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	8 500	8 500,00	100,0
2434	Uczniowski Klub Sportowy TALENT BIAŁOLEKA, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Organizacja VIII Ogólnopolskiego Turnieju Zapaśniczego Białoleka Wrestling Cup w kategorii młodzików i dzieci	5 000	5 000,00	100,0
2435	Uczniowski Klub Sportowy TALENT BIAŁOLEKA, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Organizacja Otwartych Mistrzostw Białoleki w zapasach dzieci	2 800	2 800,00	100,0
2436	Stowarzyszenie "Nasza Choszczówka", ul. Łuczywo 18, 03-071 Warszawa	XXI Olimpiada Sportowa w Choszczówce	7 000	7 000,00	100,0
2437	Uczniowski Klub Judo Lemur, ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa	III Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białoleki	14 000	14 000,00	100,0
2438	Akademia Piłkarska AGAPE Białoleka, ul. Erazma z Zakroczymia 10/8, 03-185 Warszawa	Mikołajkowo - Charytatywny Turniej Piłki Nożnej DZIECI - DZIECIOM	6 000	6 000,00	100,0
2439	Akademia Piłkarska AGAPE Białoleka, ul. Erazma z Zakroczymia 10/8, 03-185 Warszawa	Mini EURO 2016 Turniej Piłki Nożnej	9 500	9 500,00	100,0
2440	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B /9, 03-188 Warszawa	II Rodzinny Turniej Karate Kyokushin	7 800	7 800,00	100,0
2441	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	XII Białolecki Turniej Judo	8 000	8 000,00	100,0
2442	Uczniowski Klub Sportowy Białoleka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	VI Białolecki Turniej Koszykówki	1 900	1 900,00	100,0
2443	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Ogólnodostępny turniej piłki siatkowej chłopców w małych grach	2 000	2 000,00	100,0
2444	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	"Puchar Białoleki". Turniej piłki siatkowej chłopców	6 000	6 000,00	100,0
2445	Uczniowski Klub Sportowy "Białe Orły", ul. Juranda ze Spychowa 10, 03-257 Warszawa	Obóz piłkarski Białe Orły w Rybniku	5 000	5 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2446	Uczniowski Klub Sportowy TALENT BIAŁOLEKA, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Obóz sportowy „Lato z zapasami” w Wydminach	13 000	13 000,00	100,0
2447	Uczniowski Klub Judo Lemur, ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa	Obóz sportowy judo w Jastrowiu	38 000	38 000,00	100,0
2448	Uczniowski Klub Sportowy Białoleka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Obóz koszykarski Chorzele 2016	8 000	8 000,00	100,0
2449	Akademia Piłkarska AGAPE Białoleka, ul. Erazma z Zakroczymia 10/8, 03-185 Warszawa	Piłkarski obóz szkoleniowy dla dzieci i młodzieży	18 000	18 000,00	100,0
2450	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B /9, 03-188 Warszawa	Zgrupowanie szkoleniowe dla zawodników Karate Kyokushin w Lebie	15 000	15 000,00	100,0
2451	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Obóz sportowy judo w Jastrowiu	15 000	15 000,00	100,0
2452	Uczniowski Klub Sportowy TALENT BIAŁOLEKA, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	"Konsultacja szkoleniowa Zakopane 08-13.12.2016 r." - obóz sportowy dla dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
2453	Uczniowski Klub Sportowy "Irina", ul. Ludwika Narbutta 14, 02-541 Warszawa	"Mokotowska Wiosna" - zawody klasy młodzieżowej i junierek młodszych w gimnastyce artystycznej, "Otwarte Mistrzostwa Mokotowa" - zawody junierek młodszych i junierek w gimnastyce artystycznej	9 000	9 000,00	100,0
2454	Klub Siermierzy Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjno-sportowych i rekreacyjnych w szermierce	10 000	10 000,00	100,0
2455	Uczniowski Klub Sportowy Mała Akademia Koszykówki, ul. Na Uboczu 10 m. 3, 02-791 Warszawa	Rywalizacja klas - Akcja i Turniej Koszykarski Dzielnicy Mokotów	3 000	3 000,00	100,0
2456	Klub Sportowy, "Hand to Hand1", ul. J. S. Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Turniej Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa 2016. Turniej Tańca Sportowego o Mistrzostwo Mokotowa 2016	14 000	14 000,00	100,0
2457	Integracyjny Klub Sportowy - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej pn. Integracyjny Turniej Siermierzy Sadyba CUP	10 000	10 000,00	100,0
2458	Uczniowski Klub Sportowy Safari 152, ul. Powstańców Wielkopolskich 4, 02-398 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjno - sportowych i rekreacyjnych w judo	3 000	3 000,00	100,0
2459	Stowarzyszenie "Parafiada" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Mokotowskie Turnieje tenisa stołowego dla amatorów	3 000	3 000,00	100,0
2460	Uczniowski Klub Sportowy, "85 Mokotów", ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - Mokotowski Turniej Unihokeja	1 900	1 900,00	100,0
2461	Uczniowski Klub Sportowy "Sadyba", ul. Sobieskiego 74/78, 02-930 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - wsparcie zajęć sportowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy - spotkania z judo i aikido	11 000	11 000,00	100,0
2462	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centaury", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (ringo, szachy, tenis stołowy)	6 500	6 500,00	100,0
2463	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka", Al. Niepodległości 27, 02-653 Warszawa	Szkolna liga piłki nożnej	3 000	3 000,00	100,0
2464	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka", Al. Niepodległości 27, 02-653 Warszawa	Cykl turniejów piłki siatkowa	3 000	3 000,00	100,0
2465	Fundacja BO WARTO, ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa	VI Memoriał im. Ojca Józefa Jońca SP - Turniej Piłkarski	4 000	4 000,00	100,0
2466	Klub Sportowy "Delta" Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Warszawskie Dni Sportu - impreza reakreacyjno-sportowa dla uczniów szkół podstawowych	7 000	7 000,00	100,0
2467	Mokotowskie Towarzystwo Sportowe "Gwardia", ul. Nowy Służewiec 1, 02-699 Warszawa	Organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci - Gwardia Cup 2016	8 000	8 000,00	100,0
2468	Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mokotów, ul. Kazimierzowska 76 m.1, 02-518 Warszawa	Imprezy piłkarskie dla dzieci i młodzieży	5 000	5 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2469	Fundacja Bo Warto, ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa	Dobry Start - sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży w roku 2016 (piłka nożna, lekkoatletyka)	6 000	6 000,00	100,0
2470	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Kazury 5/31, 02-795 Warszawa	Euro na Stegnach i turnieje piłkarskie Stowarzyszenia Aktywni dla Stegien 2016	4 000	4 000,00	100,0
2471	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	VIII Zawody pływackie "Bezpiecznie nad wodą" po patronatem Dzielnicy Mokotów	3 600	3 600,00	100,0
2472	Mokotowski Klub Łuczniczy "Strzała", ul. Jana Kochanowskiego 10A/59, 01-864 Warszawa	Field w centrum Miasta - Grad Prix Mokotowa - cykl zawodów łuczniczych	3 000	3 000,00	100,0
2473	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Hubert", ul. Statkowskiego 52, 02-979 Warszawa	Regionalne zawody w skokach przez przeszkody	5 000	5 000,00	100,0
2474	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centauri", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Turnieje baseball	6 000	6 000,00	100,0
2475	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2 m. 34, 02-767 Warszawa	Kalendarz imprez zapasniczych realizowanych w ramach obchodów 5-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego "Zapasy Gwardia"	5 000	5 000,00	100,0
2476	Stowarzyszenie "Parafiada" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Rodzinne święto sportu. Festyny Rekreacyjno-Sportowe	4 000	4 000,00	100,0
2477	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa	Organizacja festynu i turniejów sportowo-rekreacyjnych	3 000	3 000,00	100,0
2478	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6 m. 35, 04-967 Warszawa	V Otwarte Mistrzostwa Dzielnicy Mokotów w Karate Tradycyjnym	3 000	3 000,00	100,0
2479	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa	II Mokotowskie rodzinne regaty żeglarskie	4 000	4 000,00	100,0
2480	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6 m. 35, 04-967 Warszawa	I Otwarty Piknik Dzielnicy Mokotów w karate tradycyjnym	3 000	3 000,00	100,0
2481	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Kazury 5/31, 02-795 Warszawa	Rodzinne Mistrzostwa Stegien Stowarzyszenia Aktywni dla Stegien 2016	1 500	1 500,00	100,0
2482	Uczniowski Klub Sportowy "Irina", ul. Ludwika Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Mokotowska Gwiazdka - impreza rekreacyjno-sportowa dla dzieci	5 000	5 000,00	100,0
2483	Uczniowski Klub Sportowy "Cervantes", ul. Zakrzewska 24, 00-737 Warszawa	Mistrzostwa Mokotowa w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
2484	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka", Al. Niepodległości 27, 02-653 Warszawa	Mistrzostwa Mokotowa w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
2485	Uczniowski Klub Sportowy "Cervantes", ul. Zakrzewska 24, 00-737 Warszawa	Zajęcia szkoleniowe - koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna	8 800	8 800,00	100,0
2486	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka", Al. Niepodległości 27, 02-653 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa i inne gry zespołowe	9 000	9 000,00	100,0
2487	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży sekcji pływania i piłki siatkowej	12 000	12 000,00	100,0
2488	Klub Szymierzy Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w szermierce	12 000	12 000,00	100,0
2489	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Mistrzostwa Mokotowa w pływaniu szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	7 000	7 000,00	100,0
2490	Integracyjny Klub Sportowy - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Udział dzieci i młodzieży (zawodników sekcji szermierczej Integracyjnego Klubu Sportowego) w krajowym współzawodnictwie sportowym	7 000	7 000,00	100,0
2491	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6 m. 35, 04-967 Warszawa	Szkolenie stacjonarne. Udział w rywalizacji sportowej karate tradycyjnego	8 000	8 000,00	100,0
2492	Klub Sportowy "Hand to Hand1", ul. J. S. Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Szkolenie sportowe w Tańcu Sportowym 2016	12 000	12 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2493	4 Team Softball & Baseball, ul. Zwycięzców 28 lok. 40, 03-938 Warszawa	Szkolenie softballowe i baseballowe	5 000	5 000,00	100,0
2494	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Mistrzostwa Mokotowa w dwuboju nowoczesnym dla szkół gimnazjalnych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży relacji szkolnej	2 700	2 512,40	93,1
2495	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Wierzbno", ul. Cieszyńska 8, 02-716 Warszawa	Wsparcie zajęć sportowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy	12 000	12 000,00	100,0
2496	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centauri", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Szkolenie baseballowe	12 000	12 000,00	100,0
2497	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa	Ruch - o życie, a życie - to ruch (zajęcia dla seniorów)	6 000	6 000,00	100,0
2498	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa	Wytańcz zdrowie - ciesz się życiem (zajęcia dla seniorów)	5 000	5 000,00	100,0
2499	Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów", ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Unihokej - dzieci, młodzicy, juniorki młodsze	12 000	12 000,00	100,0
2500	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Taekwon-Mokotów", ul. Zakrzewska 6, 00-737 Warszawa	Szkolenie z Taekwon-do	13 000	13 000,00	100,0
2501	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - zajęcia sportowo-rekreacyjne (piłka koszykowa, nożna, tenis stołowy, żeglarstwo)	8 000	8 000,00	100,0
2502	Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mokotów, ul. Kazimierzowska 76 m.1, 02-518 Warszawa	Szkolenie piłkarskie dla dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2503	Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mokotów, ul. Kazimierzowska 76 m.1, 02-518 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - eliminacje dzielnicowe szkół podstawowych i gimnazjalnych w piłce nożnej	8 000	8 000,00	100,0
2504	Fundacja Bo Warto, ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa	"Trening czyni mistrza" - pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci w roku 2016	7 000	7 000,00	100,0
2505	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Kazury 5/31, 02-795 Warszawa	Szkołka piłkarska Stowarzyszenia Aktywni dla Stegien 2016	3 200	3 200,00	100,0
2506	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2 m. 34, 02-767 Warszawa	Udział we współzawodnictwie sportowym z zapasach	8 000	8 000,00	100,0
2507	Klub Sportowy "Hand to Hand 1", ul. J. S. Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Lato w Mieście z Tańcem Sportowym 2016	6 500	6 500,00	100,0
2508	Mokotowski Klub Łucznicy "Strzała", ul. Jana Kochanowskiego 10A/59, 01-864 Warszawa	"Od zabawy do Olimpiady" - zajęcia sportowe zmierzające do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy	5 000	5 000,00	100,0
2509	Mokotowski Uczniowski Klub Pływakki "Warszawianka - Wodny Park", ul. Merliniego 2 lok. 25, 02-511 Warszawa	Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	13 000	13 000,00	100,0
2510	Stowarzyszenie Chrzęszczycy, ul. Oskara Lange 6 m.1, 02-685 Warszawa	Kobieca Akademia Piłkarska - szkolenia w piłce nożnej dla kobiet	7 000	7 000,00	100,0
2511	Klub Sportowy "Delta" Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Piłkarskie Lato - treningi piłkarskie	9 000	9 000,00	100,0
2512	Uczniowski Klub Sportowy "Siekierki", ul. Gościńiec 53, 00-704 Warszawa	Mokotowski Champions League 2016 - mecze piłkarskie	5 000	5 000,00	100,0
2513	Uczniowski Klub Sportowy "Irina", ul. Ludwika Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Lato w mieście - zajęcia dla dzieci na basenie	3 500	3 500,00	100,0
2514	Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów", ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - unihokej	7 800	7 800,00	100,0
2515	Uczniowski Klub Sportowy "Cervantes", ul. Zakrzewska 24, 00-737 Warszawa	Mistrzostwa Mokotowa w koszykówce dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
2516	Uczniowski Klub Judo 225, ul. Brożka 15, 01-451 Warszawa	organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - Grand Prix UKJ i I krok w Judo	12 000	12 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2517	Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy SP-26, ul. Miedziana 8, 00-814 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - zawody w akrobatyce sportowej	2 840	2 840,00	100,0
2518	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Wola, ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - organizacja cyklu 4 dzielnicowych turniejów w piłce siatkowej chłopców "Wolska siatkówka"	13 000	13 000,00	100,0
2519	Polskie Towarzystwo Koszykówki Polish Basketball Society, ul. Ciołka 10 lok. 12, 01-401 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - organizacja dzielnicowych turniejów w grach zespołowych w koszykówce 3x3 szkół gimnazjalnych	12 500	12 500,00	100,0
2520	Smok, ul. Opalińska 5/7, 01-739 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - zawody w karate Shiukyokishin Puchar Smoka 2016-cykl 2 imprez sportowych	14 660	14 660,00	100,0
2521	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - IX Akademia Kajakowa - splywy kajakowe w tym 2 splywy dwudniowe	15 000	15 000,00	100,0
2522	Uczniowski Klub Judo 225, ul. Brożka 15, 01-451 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - dopłata do obozu sportowego na zakwaterowanie i wyżywienie	20 000	20 000,00	100,0
2523	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket, ul. Grochowska 337a/13, 03-823 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - dopłata do obozu sportowego na zakwaterowanie i wyżywienie	10 000	10 000,00	100,0
2524	Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy SP-26, ul. Miedziana 8, 00-814 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - dopłata do wynagrodzenia kadry trenującej	13 260	13 260,00	100,0
2525	Uczniowski Klub Sportowy Esperanto, ul. Obozowa 60, 01-049 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - stacjonarne szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	11 900	11 900,00	100,0
2526	Polskie Towarzystwo Koszykówki Polish Basketball Society, ul. Ciołka 10 lok. 12, 01-401 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - stacjonarne szkolenie dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych w koszykówce 3x3	15 840	15 840,00	100,0
2527	Smok, ul. Opalińska 5/7, 01-739 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - dopłata do wynajęcia bazy sportowej i kadry szkolącej	19 000	19 000,00	100,0
2528	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin ul. Filtrowa 59/25, 02-056 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ochota	3 000	3 000,00	100,0
2529	Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych ul. Grójecka 99/16, 02-101 Warszawa	Otwarte mistrzostwa Ochoty w sportach intelektualnych (2 turnieje: szachy i warcaby)	2 000	2 000,00	100,0
2530	Klub Sportowy "Mazovia Warszawa" ul. Koszykowa 3/160, 00-564 Warszawa	Organizacja 6-ciu turniejów w piłce siatkowej z cyklu Mazovia Cup	4 000	4 000,00	100,0
2531	Akademia Judo Klub Sportowy ul. Bogusławskiego 18/188, 01-923 Warszawa	VI Turniej Wiosenny	3 000	3 000,00	100,0
2532	Uczniowski Klub Sportowy "Rakovia" ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	Organizacja cyklu 3 turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży Rakovia Cup 2016	4 000	4 000,00	100,0
2533	Fundacja 9 Muz ul. Niemcewicza 26/35, 02-306 Warszawa	Organizacja II edycji Biegu Reduty Ordona	10 313	10 312,32	100,0
2534	Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych ul. Grójecka 99/16, 02-101 Warszawa	Zawody sportowe z okazji rocznicy Niepodległości Polski (2 turnieje: szachy i warcaby)	2 000	2 000,00	100,0
2535	Uczniowski Klub Sportowy "Rakovia" ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe - udział w rozgrywkach piłki nożnej	12 000	12 000,00	100,0
2536	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin ul. Filtrowa 59/25, 02-056 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	9 500	9 500,00	100,0
2537	Ognisko "ECHO" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ul. Filtrowa 68, 02-057 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Szkolenie narciarskie dla dzieci i młodzieży szkolnej pn. Dziecięce Girlandy	8 500	8 500,00	100,0
2538	Ognisko "ECHO" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ul. Filtrowa 68, 02-057 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Szkolenie żeglarskie, w piłce siatkowej i koszykowej, piłce nożnej.	13 000	13 000,00	100,0
2539	Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych ul. Grójecka 99/16, 02-101 Warszawa	Szkoła szachowa dla dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie Warszawskiej Olimpiady Młodzieży i innych zawodach kat. wiekowych	7 500	7 500,00	100,0
2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z tej Bajki" ul. Łukowska 9/227, 04-133 Warszawa	Już pływam - cykl zajęć nauki i doskonalenia pływania dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych oraz niepełnosprawnością intelektualną	4 000	4 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2541	Klub Sportowy "Delta Warszawa" ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Piłkarskie Przedszkolaki	3 000	3 000,00	100,0
2542	Uczniowski Klub Sportowy "Kumite" ul. Jana Kędzierskiego 3/1, 01-493 Warszawa	Szkolenie karate dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	6 750	6 750,00	100,0
2543	Uczniowski Klub Sportowy Meduza ul. Rokosowska 101, 02-348 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	9 000	9 000,00	100,0
2544	Fundacja KAGI ul. Poczty Gdańskiej 17/12, 02-495 Warszawa	Szkolenie stacjonarne, sportowe dzieci i młodzieży	6 000	6 000,00	100,0
2545	Uczniowski Klub Sportowy "Safari 152" ul. Powstańców Wielkopolskich 4, 02-398 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci	3 750	3 750,00	100,0
2546	Uczniowski Klub Sportowy "Rakovia" ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	Organizacja trzech letnich zgrupowań szkoleniowych piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	12 000	12 000,00	100,0
2547	Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych ul. Grójecka 99/16, 02-101 Warszawa	Międzypokoleniowy turniej brydża o puchar Burmistrza Dzielnicy Ochota	1 687	1 687,00	100,0
2548	Stowarzyszenie "Praska 30", ul. Kawęczyńska 2, 03-772 Warszawa	Powierzenie eliminacji dzielnicowych Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej	50 000	50 000,00	100,0
2549	Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica Praga-Północ, ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa	Organizacja obozów sportowych	20 000	20 000,00	100,0
2550	Uczniowski Klub Sportowy "Jagiellonka", ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Organizacja letnich obozów szkoleniowych sekcji koszykówki, pływania i tanecznej Uczniowskiego Klubu Sportowego "Jagiellonka"	15 000	15 000,00	100,0
2551	Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica Praga-Północ, ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa	Organizacja trzech turniejów piłki nożnej o puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy o charakterze lokalnym	12 000	12 000,00	100,0
2552	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Organizacja obozów sportowych	9 000	9 000,00	100,0
2553	Uczniowski Klub Sportowy "FENIX Warszawa", ul. J. Szanajcy 10/32, 03-481 Warszawa	Organizacja obozu sportowo - rekreacyjnego	9 000	9 000,00	100,0
2554	Uczniowski Klub Sportowy "FENIX Warszawa", ul. J. Szanajcy 10/32, 03-481 Warszawa	Organizacja turniejów bokserskich	8 200	8 200,00	100,0
2555	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Turniej Piłki Nożnej dziewcząt	6 000	6 000,00	100,0
2556	Uczniowski Klub Sportowy "Pułaski", ul. Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja obozów sportowych	6 000	6 000,00	100,0
2557	Stowarzyszenie "Praska 30", ul. Kawęczyńska 2, 03-772 Warszawa	Organizacja obozów sportowych	5 000	5 000,00	100,0
2558	Uczniowski Klub Sportowy "Jasiński", ul. B. Brechta 8, 03-472 Warszawa	Organizacja obozu sportowo - rekreacyjnego	4 000	4 000,00	100,0
2559	Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł", ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa	Letni obóz sportowy	4 000	4 000,00	100,0
2560	Klub Sportowy YAWARA, ul. Irzykowskiego 1A, 01-317 Warszawa	Cykliczne zawody judo	3 500	3 500,00	100,0
2561	Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł", ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa	Turnieje piłki nożnej	3 200	0,00	0,0
2562	Klub Sportowy YAWARA, ul. Irzykowskiego 1A, 01-317 Warszawa	Obóz Funny Judo Na Mazurach	3 000	3 000,00	100,0
2563	Stowarzyszenie "Praska 30", ul. Kawęczyńska 2, 03-772 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych. Wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy	2 500	2 500,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2564	Uczniowski Klub Sportowy "Pułaski", ul. Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Turnieje siatkówki i piłki nożnej	2 300	2 300,00	100,0
2565	Uczniowski Klub Sportowy "Jasiński", ul. B. Brechta 8, 03-472 Warszawa	Organizacja zawodów lekkoatletycznych	2 300	2 300,00	100,0
2566	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Harcerskie gry i rajdy sportowe w 100-lecie przyłączenia Grochowa do Warszawy	4 000	4 000,00	100,0
2567	Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16/16, 03-966 Warszawa	ECUDiTW na sportowo	4 000	4 000,00	100,0
2568	Fundacja "23", ul. Starej Baśni 10 lok. 54, 01-853 Warszawa	Indywidualne Mistrzostwa szkół podstawowych Pragi-Południe w szachach	2 000	2 000,00	100,0
2569	Fundacja Towarzystwo Wioślarskie Syrenka, ul. Wał Miedzeszyński 399, 03-942 Warszawa	Regaty o Puchar Wisły na 100-lecie Saskiej Kępy	7 000	7 000,00	100,0
2570	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Chrzanowskiego 13, 04-392 Warszawa	Zajęcia sportowo-rekreacyjne w pływalni	3 000	3 000,00	100,0
2571	Klub Sportowy "City Curling Club", ul. Osada Ojców 13, 04-211 Warszawa	Otwarty Międzynarodowy Turniej dla dzieci i młodzieży o "Puchar Warszawy" w curlingu z okazji 100-lecia przyłączenia Saskiej Kępy, Goławia i Grochowa do Warszawy	7 000	7 000,00	100,0
2572	Polski Klub Szermierczy, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	XIII cykl zawodów szermierczych "O Puchar Dzielnicy Praga-Południe"	4 000	4 000,00	100,0
2573	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Warszawa Praga im. Zygmunta Glogera, ul. Paca 44, 04-386 Warszawa	Integracja pokoleń	4 000	4 000,00	100,0
2574	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Classic, ul. Stryjeńskich 10/211, 02-791 Warszawa	Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego z okazji 100-lecia przyłączenia Grochowa i Saskiej Kępy do Warszawy	15 000	15 000,00	100,0
2575	Stowarzyszenie Szermiercze "Riposta" Warszawa, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa	Mistrzostwa Polski Seniorów Szabla Mężczyzn i Kobiet Indywidualnie i Drużynowo w rocznicę 100-lecia przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Goławia do Warszawy	19 000	19 000,00	100,0
2576	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Grochów", Podskarbińska 7b, 03-834 Warszawa	Amatorskie Mistrzostwa Grochowa, Goławia i Saskiej Kępy w tenisie stołowym	800	800,00	100,0
2577	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Grochów", Podskarbińska 7b, 03-834 Warszawa	Amatorskie Mistrzostwa Grochowa, Goławia i Saskiej Kępy w wyciskaniu sztangi	1 200	1 200,00	100,0
2578	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga Południe", ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa	XIX Turniej Karate o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe "Praga Cup" - Festiwal Japońskich Sztuk Walki	4 000	4 000,00	100,0
2579	Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS" - Warszawa, ul. Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Praskie Czwartki Lekkoatletyczne	7 000	7 000,00	100,0
2580	Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS" - Warszawa, ul. Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	"Wielkie Wydarzenie 1916 - Wielki Mecz 2016" - Mecz w podnoszeniu ciężarów, Reprezentacja Grochowa, Saskiej Kępy i Goławia vs. Reprezentacja Reszty Warszawy i okolic	5 000	5 000,00	100,0
2581	Uczniowski Klub Sportowy Badmintona "MILENIUM", ul. Międzyborska 11b m. 86, 04-041 Warszawa	Otwarte Mistrzostwa Pragi-Południe młodzików i dzieci w badmintonie	3 000	3 000,00	100,0
2582	Uczniowski Klub Sportowy "Niedźwiadek", ul. Al. Waszyngtona 65 m. 7, 04-074 Warszawa	Cykl imprez rekreacyjno-sportowych Grand Prix Pragi-Południe w sumo	3 000	3 000,00	100,0
2583	Fundacja Warszawska Akademia siatkówki, ul. Fiedorfa 12, 03-984 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-piłka siatkowa	9 000	9 000,00	100,0
2584	UKS Basket 143, Al. Stanów Zjednoczonych 27, 03-947 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-koszykówka	5 000	5 000,00	100,0
2585	Fundacja "23", ul. Starej Baśni 10 lok. 54, 01-853 Warszawa	Szkolenie szachowe dzieci z Dzielnicy Praga-Południe	5 000	5 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2586	Klub Sportowy "City Curling Club", ul. Osada Ojców 13, 04-211 Warszawa	Organizacja szkolenia stacjonarnego i współzawodnictwa dzieci i młodzieży w curlingu indywidualnym par mieszanych	10 000	10 000,00	100,0
2587	Klub Sportowy "Drukarz", ul. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-piłka nożna, kajakarstwo, łucznictwo	130 000	130 000,00	100,0
2588	Polski Klub Szermierczy, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Szermierka dla przedszkolaków	20 000	20 000,00	100,0
2589	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Classic, ul. Stryjeńskich 10/211, 02-791 Warszawa	Taniec pierwsza klasa	7 000	7 000,00	100,0
2590	Stowarzyszenie Szermiercze "Riposta" Warszawa, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - Praga-Południe	125 000	125 000,00	100,0
2591	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga Południe", ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w karate tradycyjnym	10 000	10 000,00	100,0
2592	Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS" - Warszawa, ul. Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-podnoszenie ciężarów	17 000	17 000,00	100,0
2593	Uczniowski Klub Sportowy "Praskie Centrum Sportu", ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-gimnastyka sportowa z elementami judo	9 000	9 000,00	100,0
2594	Uczniowski Klub Sportowy "Sakura", ul. Umińskiego 11, 03-984 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-judo	7 000	7 000,00	100,0
2595	Uczniowski Klub Sportowy 141 Warszawa, ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-piłka nożna	10 000	10 000,00	100,0
2596	Uczniowski Klub Sportowy Badmintona "MILENIUM", ul. Międzyborska 11b m. 86, 04-041 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-badminton	4 000	4 000,00	100,0
2597	Uczniowski Klub Sportowy "Niedźwiadek", ul. Al. Waszyngtona 65 m. 7, 04-074 Warszawa	Sport na wesoło szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży- zapasy, sumo, koluchstyl	10 000	10 000,00	100,0
2598	Yacht Klub Polski Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-zeglarstwo	10 000	10 000,00	100,0
2599	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Olszynka Grochowska", ul. Osowska 15, 04-302 Warszawa	Sportowe lato w mieście 2016-warsztaty szkoleniowe z tenisa ziemnego	8 000	8 000,00	100,0
2600	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga Południe", ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa	Organizacja Akcji Lato w mieście - "Wakacje z karate"	4 000	4 000,00	100,0
2601	Uczniowski Klub Sportowy Garuda Warszawa, ul. Nasielska 14, 04-336 Warszawa	ROZWÓJ POPRZEZ SPORT - darmowe treningi bokserskie dla dzieci i młodzieży	95 400	38 250,00	40,1
2602	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy, ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa	Prowadzenie stacjonarnego szkolenia sportowego w specjalistycznych sekcjach dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z możliwością udziału we współzawodnictwie sportowym - dyscyplina piłka nożna	95 000	95 000,00	100,0
2603	Uczniowski Klub Sportowy Okęcie 2014, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	48 000	48 000,00	100,0
2604	Uczniowski Klub Sportowy "Manta Warszawa Włochy", ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej	47 000	47 000,00	100,0
2605	Robotniczy Klub Sportowy "Okęcie", ul. Radarowa 1, 02-137 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w 2016 roku	35 000	35 000,00	100,0
2606	Stowarzyszenie Piłkarskie "Polonez Warszawa", ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp..)	2 000	2 000,00	100,0
2607	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-534 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp..)	11 000	11 000,00	100,0
2608	Uczniowski Klub Sportowy Badmintona "Milenium", ul. Międzyborska 11b m 86, 04-041 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp..)	2 500	2 500,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2609	Uczniowski Klub Sportowy "Talent Targówek", ul. Askenazego 9 m. 12, 03-580 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp..)	3 500	3 500,00	100,0
2610	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin SEKAI, ul. Św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp..)	3 500	3 500,00	100,0
2611	Uczniowski Klub Sportowy "Targówek", ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp..)	5 000	5 000,00	100,0
2612	Uczniowski Klub Sportowy "Junak", ul. Blokowa 3, 03-641 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	26 000	26 000,00	100,0
2613	Uczniowski Klub Sportowy "Chojrak", ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	19 000	19 000,00	100,0
2614	Stowarzyszenie Piłkarskie "Polonez Warszawa" ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	24 000	24 000,00	100,0
2615	Stowarzyszenie Młodego Piłkarza UKS "Bródno", ul. Kondratowicza 4a m. 47, 03-242 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	30 000	30 000,00	100,0
2616	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-543 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	40 000	40 000,00	100,0
2617	Uczniowski Klub Sportowy Badmintona "Milenium", ul. Międzyborska 11b m 86, 04-041 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000	10 000,00	100,0
2618	Uczniowski Klub Sportowy "Markus", ul. Ogińskiego 1 m. 187, 03-318 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000	10 000,00	100,0
2619	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Muszelka", ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	19 000	19 000,00	100,0
2620	Uczniowski Klub Sportowy "Pirania-Targówek", ul. Hieronima 2, 03-243 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	34 000	34 000,00	100,0
2621	Uczniowski Klub Sportowy "Plas", ul. Suwalska 29, 03-252 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	26 000	26 000,00	100,0
2622	Uczniowski Klub Sportowy "Talent Targówek", ul. Askenazego 9 m. 12, 03-580 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	23 000	23 000,00	100,0
2623	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	30 000	30 000,00	100,0
2624	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin SEKAI, ul. Św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	15 000	15 000,00	100,0
2625	Uczniowski Klub Sportowy "Targówek", ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	35 000	35 000,00	100,0
2626	Uczniowski Klub Sportowy Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	4 000	4 000,00	100,0
2627	Klub Sportowy Ekobiegi Sp. z o.o., ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	5 000	5 000,00	100,0
2628	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym, ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych, w tym wsparcie systematycznego szkolenia stacjonarnego oraz udziału we współzawodnictwie sportowym	15 000	15 000,00	100,0
2629	Okami Klub, ul. Jeziorna 1A, 05-092 Łomianki	Grand Prix Bielan w Judo	4 000	2 823,52	70,6
2630	Uczniowski Klub Sportowy "Bielany 273", ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Rodziny Turniej Tenisa Stołowego	2 100	2 100,00	100,0
2631	Uczniowski Klub Sportowy "Taebaek Bielan", ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Grand Prix Bielan w taekwondo	12 500	12 500,00	100,0
2632	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Rajd Rowerowy po Puszczy Kampinoskiej	7 500	7 500,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2633	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Rodzinny Turniej Szachowy	4 000	4 000,00	100,0
2634	Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany”, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Biełańskie zawody pływackie	12 000	12 000,00	100,0
2635	Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany”, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Pływamy Razem dla Biełan	8 000	8 000,00	100,0
2636	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Wycieczki dla osób starszych	15 000	15 000,00	100,0
2637	Biełański Club Kyokushin Karate, ul. Staffa 3/5, 01-891 Warszawa	Turniej Warsaw Cup	6 000	6 000,00	100,0
2638	Uczniowski Klub Sportowy "Bielany 273", ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Turniej tenisa z okazji dnia dziecka	2 100	2 100,00	100,0
2639	Klub Sportowy "Nastula Club", ul. Ogólna 9, 01-702 Warszawa	Otwarty turniej judo 2016 z okazji Dnia Dziecka	5 000	5 000,00	100,0
2640	Akademicki Związek Sportowy Akademii Wychowania Fizycznego, ul. Marymoncka 34, 00-001 Warszawa	Turniej Żyj Zdrowo na Sportowo	13 000	13 000,00	100,0
2641	Uczniowski Klub Sportowy "Kusy", S. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Lekkoatletyka dla każdego	11 000	11 000,00	100,0
2642	Fundacja Wychowanie przez Sport, ul. Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	Sport Generacja	11 000	11 000,00	100,0
2643	Fundacja Na Rzecz Bezpieczeństwa Gloria Victoribus, ul. Dereniowa 52, 00-001 Warszawa	Światowy Dzień Młodzieży	210 000	209 722,00	99,9
2644	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	Turniej dziewczyn w piłce nożnej	4 200	4 200,00	100,0
2645	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sparta Warszawa, ul. S. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Biełański Volley Cup	3 000	3 000,00	100,0
2646	Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany”, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Otwarte Mistrzostwa Biełan w taekwondo olimpijskim	5 000	5 000,00	100,0
2647	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sparta Warszawa, ul. S. Lindego 20, 01-952 Warszawa	III Biełański Turniej Mikołajkowy	3 000	3 000,00	100,0
2648	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	XXI Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży z okazji Święta Niepodległości	4 000	4 000,00	100,0
2649	Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany”, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Turniej mini siatkówki "Radosna siatkówka"	3 500	3 500,00	100,0
2650	Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany”, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	III Nocny Maraton Pływacki	5 700	5 700,00	100,0
2651	Uczniowski Klub Sportowy "Taebaek Bielany", ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Turniej gwiazdkowy w taekwondo olimpijskim	3 000	3 000,00	100,0
2652	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Senior Starszy Sprawniejszy	150 000	150 000,00	100,0
2653	Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany”, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - pływanie szkół podstawowych	5 000	5 000,00	100,0
2654	Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany”, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - pływanie szkół gimnazjalnych	5 000	5 000,00	100,0
2655	Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany”, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - dwubój	4 000	4 000,00	100,0
2656	Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych, ul. Grójecka 99/16, 02-101 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - szachy	3 100	2 233,01	72,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2657	Uczniowski Klub Sportowy "Bielany 273", ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - ringo	2 000	2 000,00	100,0
2658	Uczniowski Klub Sportowy "Kusy", S. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - czwórbój lekkoatletyczny - szkoły podstawowe	8 000	8 000,00	100,0
2659	Uczniowski Klub Sportowy "Kusy", S. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - lekkoatletyka	9 000	9 000,00	100,0
2660	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Organizacja obozu sportowego	8 000	8 000,00	100,0
2661	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sparta Warszawa, ul. S. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Organizacja obozu sportowego	7 000	6 450,00	92,1
2662	Uczniowski Klub Sportowy "Taebaek Bielany", ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Organizacja obozu sportowego	15 500	15 500,00	100,0
2663	Uczniowski Klub Sportowy "Dragon Bielany", ul. Fontany 3, 01-835 Warszawa	Organizacja obozu sportowego	15 500	15 500,00	100,0
2664	Uczniowski Klub Sportowy "Kusy", S. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Obóz sportowy	4 000	4 000,00	100,0
2665	Fundacja Wychowanie przez Sport, ul. Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - biegi przełajowe	6 700	6 700,00	100,0
2666	Uczniowski Klub Sportowy "Młodzik", ul. Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - piłka ręczna - szkoły podstawowe	3 600	3 600,00	100,0
2667	Uczniowski Klub Sportowy "Młodzik", ul. Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - piłka ręczna - gimnazja	3 600	3 600,00	100,0
2668	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - biegi przełajowe indywidualne	7 000	7 000,00	100,0
2669	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - piłka nożna gimnazja	4 000	4 000,00	100,0
2670	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - koszykówka	10 500	10 500,00	100,0
2671	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - unihokej	4 500	4 500,00	100,0
2672	Akademicki Związek Sportowy Akademii Wychowania Fizycznego, ul. Marymoncka 34, 00-001 Warszawa	Dziecięca Akademia Sportu	35 000	35 000,00	100,0
2673	Uczniowski Klub Sportowy "Bielany 273", ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - tenis stołowy	4 000	4 000,00	100,0
2674	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego bielańskich szkół	15 000	15 000,00	100,0
2675	Integracyjny Klub Sportowy Akademii Wychowania Fizycznego Warszawa, ul. Marymoncka 34, 00-001 Warszawa	Drużynowy Turniej szermierczy z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości	10 000	6 000,00	60,0
	środki nierozdysponowane w 2016 r.		21 625		0,0

**3.3. Załącznik nr 3 –
Przychody i koszty zakładów budżetowych
miasta stołecznego Warszawy**

ZAŁĄCZNIK NR 3
PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	4 477 888	4 477 887,94	100,0
B	PRZYCHODY OGÓLEM	130 700 000	107 747 203,07	82,4
I	Przychody	130 700 000	107 568 395,66	82,3
1	własne	130 700 000	107 568 395,66	82,3
2	dotacje	0	0,00	0,0
II	Inne zwiększenia	0	178 807,41	0,0
C	SUMA [A + B]	135 177 888	112 225 091,01	83,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	125 377 888	96 162 923,53	76,7
I	Bieżące	118 877 888	94 309 522,15	79,3
1	wynagrodzenia i pochodne	58 820 000	51 571 899,43	87,7
2	wydatki rzeczowe	60 057 888	42 737 622,72	71,2
II	Inwestycyjne	6 500 000	1 300 195,56	20,0
III	Inne zmniejszenia	0	553 205,82	0,0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	2 052 499,00	0,0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	4 209 668,48	0,0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	9 800 000	9 800 000,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]	135 177 888	112 225 091,01	83,0

ZAŁĄCZNIK NR 3
PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych

[zł]

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

ZAŁĄCZNIK NR 3
PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY

C. KULTURA FIZYCZNA - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 247 090	1 247 089,49	100,0
B	PRZYCHODY OGÓLEM	32 115 368	49 935 875,50	155,5
I	Przychody	32 115 368	31 499 007,28	98,1
1	własne	23 515 000	22 898 639,28	97,4
2	dotacje	8 600 368	8 600 368,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	18 436 868,22	
C	SUMA [A + B]	33 362 458	51 182 964,99	153,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	32 037 110	49 920 031,79	155,8
I	Bieżące	30 767 110	29 795 703,31	96,8
1	wynagrodzenia i pochodne	15 084 742	15 074 242,30	99,9
2	wydatki rzeczowe	15 682 368	14 721 461,01	93,9
II	Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	1 270 000	1 222 169,28	96,2
III	Inne zmniejszenia	0	18 902 159,20	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 325 348	1 262 933,20	95,3
H	SUMA [D + E + F + G]	33 362 458	51 182 964,99	153,4

3.4. Załącznik nr 4 –

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

A. OŚWIATA I WYCHOWANIE

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	57 941,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 627 150	1 343 250,46	82,6
Suma bilansowa (I + II)		1 627 150	1 401 192,09	86,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 627 150	1 360 450,37	83,6
1	Bieżące	1 627 150	1 360 450,37	83,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	40 741,72	
Suma bilansowa (III + IV)		1 627 150	1 401 192,09	86,1

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Szkoły podstawowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	48 615,08	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 383 400	1 164 715,11	84,2
Suma bilansowa (I + II)		1 383 400	1 213 330,19	87,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 383 400	1 176 017,84	85,0
	1 Bieżące	1 383 400	1 176 017,84	85,0
	2 Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	37 312,35	
Suma bilansowa (III + IV)		1 383 400	1 213 330,19	87,7

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Gimnazja specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 457,88	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	33 000	24 745,86	75,0
Suma bilansowa (I + II)		33 000	29 203,74	88,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	33 000	28 775,85	87,2
1	Bieżące	33 000	28 775,85	87,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	427,89	
Suma bilansowa (III + IV)		33 000	29 203,74	88,5

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Licea ogólnokształcące specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 000	9 296,58	77,5
Suma bilansowa (I + II)		12 000	9 296,58	77,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 000	9 146,58	76,2
	1 Bieżące	12 000	9 146,58	76,2
	2 Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	150,00	
Suma bilansowa (III + IV)		12 000	9 296,58	77,5

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 243,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	175 000	127 382,37	72,8
Suma bilansowa (I + II)		175 000	128 625,97	73,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	175 000	126 163,30	72,1
1	Bieżące	175 000	126 163,30	72,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 462,67	
Suma bilansowa (III + IV)		175 000	128 625,97	73,5

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 625,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	23 750	17 110,54	72,0
Suma bilansowa (I + II)		23 750	20 735,61	87,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	23 750	20 346,80	85,7
	1 Bieżące	23 750	20 346,80	85,7
	2 Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	388,81	
Suma bilansowa (III + IV)		23 750	20 735,61	87,3

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	468 421,98	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 511 072	13 085 013,52	84,4
Suma bilansowa (I + II)		15 511 072	13 553 435,50	87,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 511 072	13 018 366,62	83,9
1	Bieżące	14 910 422	12 774 083,45	85,7
2	Inwestycyjne	600 650	244 283,17	40,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	535 068,88	
Suma bilansowa (III + IV)		15 511 072	13 553 435,50	87,4

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Specjalne ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 096,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000	38 918,08	77,8
Suma bilansowa (I + II)		50 000	41 014,40	82,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000	37 800,12	75,6
1	Bieżące	50 000	37 800,12	75,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 214,28	
Suma bilansowa (III + IV)		50 000	41 014,40	82,0

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	185 133,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 191 438	2 614 707,30	81,9
Suma bilansowa (I + II)		3 191 438	2 799 840,51	87,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 191 438	2 657 795,88	83,3
1	Bieżące	3 179 138	2 645 495,88	83,2
2	Inwestycyjne	12 300	12 300,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	142 044,63	
Suma bilansowa (III + IV)		3 191 438	2 799 840,51	87,7

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	317,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	32 640	9 602,58	29,4
Suma bilansowa (I + II)		32 640	9 919,86	30,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	32 640	9 909,88	30,4
1	Bieżące	32 640	9 909,88	30,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	9,98	
Suma bilansowa (III + IV)		32 640	9 919,86	30,4

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	153 398,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 300 150	7 140 727,74	86,0
Suma bilansowa (I + II)		8 300 150	7 294 126,57	87,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 300 150	7 067 760,15	85,2
1	Bieżące	7 729 800	6 843 776,96	88,5
2	Inwestycyjne	570 350	223 983,19	39,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	226 366,42	
Suma bilansowa (III + IV)		8 300 150	7 294 126,57	87,9

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	34 814,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 099 990	2 591 347,88	83,6
Suma bilansowa (I + II)		3 099 990	2 626 162,53	84,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 099 990	2 565 302,85	82,8
1	Bieżące	3 081 990	2 557 302,87	83,0
2	Inwestycyjne	18 000	7 999,98	44,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	60 859,68	
Suma bilansowa (III + IV)		3 099 990	2 626 162,53	84,7

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	37 961,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	117 704	103 204,30	87,7
Suma bilansowa (I + II)		117 704	141 165,90	119,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	117 704	92 184,55	78,3
1	Bieżące	117 704	92 184,55	78,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	48 981,35	
Suma bilansowa (III + IV)		117 704	141 165,90	119,9

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	54 700,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	719 150	586 505,64	81,6
Suma bilansowa (I + II)		719 150	641 205,73	89,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	719 150	587 613,19	81,7
1	Bieżące	719 150	587 613,19	81,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	53 592,54	
Suma bilansowa (III + IV)		719 150	641 205,73	89,2

3.5. Załącznik nr 5 –
Wykaz jednostek budżetowych prowadzących
działalność określoną w ustawie o systemie
oświaty, które utworzyły wydzielone rachunki
dochodów

ZAŁĄCZNIK 5

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY, KTÓRE UTWORZYŁY
WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
OGÓLNOMIEJSKIE	
1	Pałac Młodzieży PKiN
2	Szkoła Podstawowa nr 302
3	Zespół Szkół Specjalnych nr 38
4	Zespół Szkół Specjalnych nr 63
5	Zespół Szkół Specjalnych nr 85
6	Zespół Szkół Specjalnych nr 78
7	Zespół Szkół Specjalnych nr 89
8	Zespół Szkół Specjalnych nr 90
9	Zespół Szkół Specjalnych nr 91
10	Zespół Szkół Specjalnych nr 92
11	Zespół Szkół Specjalnych nr 93
12	Zespół Szkół Specjalnych nr 95
13	Zespół Szkół Specjalnych nr 97
14	Zespół Szkół Specjalnych nr 98
15	Zespół Szkół Specjalnych nr 99
16	Zespół Szkół Specjalnych nr 100
17	Zespół Szkół Specjalnych nr 101
18	Zespół Szkół Specjalnych nr 102
19	Zespół Szkół Specjalnych nr 105
20	Zespół Szkół Specjalnych nr 108
21	Zespół Szkół Specjalnych nr 109
22	Gimnazjum Specjalne nr 150
23	Instytut Głuchoniemych
24	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15
25	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych
26	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8
27	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9
28	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
29	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"
30	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2
31	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3
32	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 "Kąt"
33	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6
34	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1
35	Państwowe Ognisko Artystyczne
36	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 "SOS"
37	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4
38	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3
39	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7
40	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8
41	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"
42	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna "TOP"
43	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
44	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń
45	Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie
46	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego "Arykola"
47	Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo"
48	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie
49	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie
50	Ośrodek Oświatowo- Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym
51	Bursa Szkolna nr 4
52	Bursa Szkolna nr 5
53	Bursa Szkolna nr 6
54	Bursa Szkolna nr 1 w Zespole Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Warszawie
DZIELNICA BEMOWO	
1	Szkoła Podstawowa nr 82
2	Szkoła Podstawowa nr 306

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
3	Szkoła Podstawowa nr 341
4	Szkoła Podstawowa nr 357
5	Zespół Szkół nr 46
6	Zespół Szkół nr 48
7	Przedszkole nr 63
8	Przedszkole nr 75
9	Przedszkole nr 98
10	Przedszkole nr 205
11	Przedszkole nr 214
12	Przedszkole nr 215
13	Przedszkole nr 216
14	Przedszkole nr 222
15	Przedszkole nr 319
16	Przedszkole nr 320
17	Przedszkole nr 336
18	Przedszkole nr 337
19	Przedszkole nr 371
20	Przedszkole nr 390
21	Przedszkole nr 402
22	Przedszkole nr 406
23	Przedszkole nr 415
24	Przedszkole nr 417
25	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 6
26	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 7
27	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2
28	Gimnazjum nr 81
29	Gimnazjum nr 82
30	Gimnazjum nr 83
31	LXXVIII Liceum Ogólnokształcące
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	
1	Szkoła Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego
2	Szkoła Podstawowa nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej
3	Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza
4	Szkoła Podstawowa nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi im. Edmunda Strzeleckiego
5	Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
6	Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego
7	Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi
8	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera
9	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego
10	Szkoła Podstawowa nr 355
11	Szkoła Podstawowa nr 356
12	Zespół Szkół nr 43
13	Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
14	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek"
15	Przedszkole nr 76 im. Warsa i Sawy
16	Przedszkole nr 192 "Wesoły Pędzelek"
17	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 "Małego Europejczyka"
18	Przedszkole nr 414
19	Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego
20	Gimnazjum nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
21	Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów
22	Gimnazjum nr 164 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Polskich Olimpijczyków
23	Zespół Szkół nr 106
DZIELNICA BIELANY	
1	Szkoła Podstawowa nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego
2	Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zielińczyk
3	Szkoła Podstawowa nr 80 im. Marii Kownackiej
4	Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego
5	Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza
6	Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny
7	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej
8	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
9	Szkoła Podstawowa nr 273 im. dra Aleksandra Landy
10	Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza
11	Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego
12	Przedszkole nr 39 "Pod Topolami"
13	Przedszkole nr 49 "Pluszowy Miś"
14	Przedszkole nr 97 "Leśna Polanka"

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
15	Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka"
16	Przedszkole nr 181 "Wesołe Nutki"
17	Przedszkole nr 182 "Tajemniczy Ogród"
18	Przedszkole nr 236 "Mali Odkrywcy"
19	Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków
20	Przedszkole Specjalne nr 245 Dla Dzieci z Wadami Wzroku "Sowy Mądrej Głowy"
21	Przedszkole nr 268 "Słoneczny Promyk"
22	Przedszkole nr 271 "Wróbelka Elemelka"
23	Przedszkole nr 272 "Miś Uszatek"
24	Przedszkole nr 287 "Piotrusia Pana"
25	Przedszkole nr 301 "Zaczarowany Świat"
26	Przedszkole nr 306 "Mali Optymiści"
27	Przedszkole nr 307 "Wesołe Ludki"
28	Przedszkole nr 308 "Krasnala Hałabały"
29	Przedszkole nr 309 z Oddziałami Integracyjnymi "Baśniowa Kraina"
30	Przedszkole nr 318 "Zielony Zakątek"
31	Przedszkole nr 327 "Kolorowa Kraina"
32	Przedszkole nr 328 "Akademia pod czereśnią"
33	Przedszkole nr 334 "Jasia i Małgosi"
34	Przedszkole nr 340 "Kasztanowego Ludka"
35	Przedszkole nr 341 z Oddziałami Integracyjnymi "Kota Filemona"
36	Przedszkole nr 346 "Pod Kasztanem"
37	Przedszkole nr 364 "Pod Tęczą"
38	Przedszkole nr 409 "Króla Macjusia I"
39	Przedszkole nr 421
40	Przedszkole nr 422
41	Gimnazjum nr 72 im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego
42	Gimnazjum nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi
43	XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti
44	Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica
45	Zespół Szkół nr 18
46	Zespół Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz "Kasi"
47	Zespół Szkół nr 49 ul. Tolstoja 2
48	Zespół Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego
49	Zespół Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki
50	Zespół Szkół nr 52
51	Zespół Szkół nr 55 im. gen. Stanisława Maczka
52	Zespół Szkół nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi
53	Zespół Szkół nr 118
54	Zespół Szkół nr 119
55	Zespół Szkół nr 124
56	Młodzieżowy dom Kultury im. Marii Gwizdak
57	Młodzieżowy dom Kultury "Bielany"
58	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10
59	Bieleńskie Centrum Edukacji Kulturalnej
DZIELNICA MOKOTÓW	
1	Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
2	Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego
3	Szkoła Podstawowa nr 69
4	Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino
5	Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza
6	Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery
7	Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945
8	Szkoła Podstawowa nr 107 im. Bronisława Malinowskiego
9	Szkoła Podstawowa nr 115 im. Wandy Turowskiej
10	Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3 Berlińskiego Pułku Piechoty
11	Szkoła Podstawowa nr 146 im. Janusza Korczaka
12	Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza
13	Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego
14	Szkoła Podstawowa nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
15	Szkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich
16	Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego
17	Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej
18	Szkoła Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki
19	Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 Listopada
20	Szkoła Podstawowa nr 307 im. Jana III Sobieskiego
21	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
22	Zespół Szkół Sportowych nr 58
23	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga
24	Przedszkole nr 28

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
25	Przedszkole Integracyjne nr 45
26	Przedszkole nr 67 "Służewiczek"
27	Przedszkole nr 69
28	Przedszkole nr 80 "Słoneczna Dolinka"
29	Przedszkole nr 83
30	Przedszkole nr 108 "Tęczowy Promyk"
31	Przedszkole Integracyjne nr 117 "Przyjazna Kraina"
32	Przedszkole nr 138
33	Przedszkole nr 139
34	Przedszkole nr 140
35	Przedszkole nr 142
36	Przedszkole nr 144 "Zaczarowany Otówek"
37	Przedszkole nr 145 "Czterolistna Koniczynka"
38	Przedszkole nr 146
39	Przedszkole nr 147
40	Przedszkole nr 148
41	Przedszkole nr 149
42	Przedszkole nr 151
43	Przedszkole nr 170
44	Przedszkole nr 189 "Na Wierzbnie"
45	Przedszkole nr 190
46	Przedszkole nr 191 im. Marii Kownackiej
47	Przedszkole nr 193
48	Przedszkole nr 196 "Kraina Misiów"
49	Przedszkole nr 199
50	Przedszkole nr 228
51	Przedszkole nr 244 "Niegocińskie Skrzaty"
52	Przedszkole nr 270
53	Przedszkole nr 274
54	Przedszkole nr 275
55	Przedszkole nr 284
56	Przedszkole nr 294 "Promyk Czerniakowa"
57	Przedszkole nr 299 "Bernardyńskie Krasnale"
58	Przedszkole nr 300
59	Przedszkole nr 305
60	Przedszkole nr 311 "Sadybiańskie Świerszcze"
61	Przedszkole nr 317 "Smykolandia"
62	Przedszkole nr 325
63	Przedszkole nr 326 "Chatka Skrzatka"
64	Przedszkole nr 330
65	Przedszkole nr 344
66	Przedszkole nr 349 "Barcelonka"
67	Przedszkole nr 360 "Słoneczny Domek"
68	Przedszkole nr 391
69	Przedszkole Specjalne nr 188
70	Przedszkole Specjalne nr 393
71	Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana
72	Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
73	Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
74	Gimnazjum nr 4 im. Władysława Broniewskiego
75	Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki
76	Gimnazjum nr 6 im. Pułku Armii Krajowej „Baszta”
77	Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi przy Łazienkach Królewskich
78	Gimnazjum nr 10 im. gen. Władysława Sikorskiego
79	Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego od 01.09.2016
80	Gimnazjum nr 11 im. Ignacego Jana Paderewskiego
81	Zespół Szkół nr 59
82	X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi
83	XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego
84	XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa
85	XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
86	XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
87	XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Dobiszewskiego
88	XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego
89	LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema
90	LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego
91	Zespół Szkół nr 61 im. Tadeusza Reytana
92	Zespół Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego
93	Zespół Szkół nr 27
94	Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
95	Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1
96	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22
97	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
98	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7
99	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8
100	II Ogród Jordanowski
101	Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 70
102	Ognisko Pracy Pozaszkolnej 175
103	Młodzieżowy Dom Kultury
DZIELNICA OCHOTA	
1	Szkoła Podstawowa nr 10 im. Grzegorza Piramowicza
2	Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego
3	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 im. Juliana Przybosa
4	Szkoła Podstawowa nr 97 im. Leona Kruczkowskiego
5	Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny
6	Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral
7	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego
8	Przedszkole nr 59
9	Przedszkole nr 61
10	Przedszkole nr 66
11	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70
12	Przedszkole nr 99
13	Przedszkole nr 100
14	Przedszkole nr 101
15	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102
16	Przedszkole nr 111
17	Przedszkole nr 114
18	Przedszkole nr 176
19	Przedszkole nr 225
20	Przedszkole nr 239
21	Przedszkole nr 241
22	Przedszkole nr 248
23	Przedszkole nr 255
24	Przedszkole nr 293
25	Przedszkole Integracyjne nr 312
26	Przedszkole nr 315
27	Przedszkole Integracyjne nr 404
28	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Leopolda Staffa
29	Gimnazjum nr 15
30	Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku
31	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m. st. Warszawy
32	VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
33	XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja
34	XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego
35	Zespół Szkół nr 26
36	Zespół Szkół nr 82
37	Zespół Szkół nr 83
38	Zespół Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
39	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
40	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1
41	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2
42	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9
43	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7
44	III Ogród Jordanowski
45	Młodzieżowy Dom Kultury "Ochota"
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	
1	Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego
2	Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa
3	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 120 im. Pułków Piechoty "Dzieci Warszawy"
4	Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
5	Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego
6	Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu "Zośka"
7	Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF
8	Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego
9	Szkoła Podstawowa nr 246 im. 1 WDP imienia Tadeusza Kościuszki
10	Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida
11	Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów AK "Gustaw" i "Harnaś"
12	Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarebiny
13	Zespół Szkół nr 84
14	Zespół Szkół Integracyjnych nr 75

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
15	Przedszkole nr 46 "W Krainie Baśni"
16	Przedszkole nr 48 "Zielony Groszek"
17	Przedszkole nr 51 "Misia Czarodzieja"
18	Przedszkole nr 54
19	Przedszkole nr 57
20	Przedszkole nr 73 "Bajeczka"
21	Przedszkole nr 89 "Niezapominajka"
22	Przedszkole nr 143
23	Przedszkole nr 153 "Słoneczne Przedszkole"
24	Przedszkole nr 162 "Saski Zakątek"
25	Przedszkole nr 166
26	Przedszkole nr 177 "Bajkowe Przedszkole"
27	Przedszkole nr 178 "Kolorowa Kraina"
28	Przedszkole nr 179
29	Przedszkole nr 180
30	Przedszkole nr 198 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajeczne Przedszkole"
31	Przedszkole nr 211 im. Kubusia Puchatka
32	Przedszkole nr 218 im. "Iskry"
33	Przedszkole nr 220
34	Przedszkole nr 227 "Wesołe Nutki"
35	Przedszkole nr 230
36	Przedszkole nr 235 "Tęczowe Przedszkole"
37	Przedszkole nr 250 "Akwarelka"
38	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 im. prof. dr med. Zofii Falkowskiej
39	Przedszkole nr 292
40	Przedszkole nr 295 "Kraina Bajek"
41	Przedszkole nr 296 "Bajkowy Parasol"
42	Przedszkole nr 331 "U Słonia Szczęściarza"
43	Przedszkole nr 370
44	Przedszkole nr 380 "Promyk Goławia"
45	Przedszkole nr 384
46	Przedszkole nr 392 "Wróbelka Elemelka"
47	Przedszkole nr 397 "Ziarenko"
48	Przedszkole nr 407
49	Przedszkole nr 411 "Akademia Króla Stasia"
50	Przedszkole nr 425
51	Przedszkole Specjalne nr 249
52	Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. Ignacego Jana Paderewskiego
53	Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Olszyny Grochowskiej
54	Gimnazjum nr 22 im. gen. Piotra Szembeka
55	Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej
56	Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orłąt Lwowskich
57	Gimnazjum nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego
58	Zespół Szkół nr 77
59	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga Południe m.st.Warszawy
60	IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
61	XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy
62	XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie
63	XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
64	LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego
65	XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta
66	Zespół Szkół nr 21
67	Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego
68	Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich
69	Zespół Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej
70	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
71	Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych
72	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5
73	Centrum Kształcenia Praktycznego
74	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
75	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16
76	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"
77	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr Henryka Jordana
78	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3
79	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4
80	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2
DZIELNICA PRAGA PÓLNOĆ	
1	Szkoła Podstawowa nr 30
2	Szkoła Podstawowa nr 73
3	Szkoła Podstawowa nr 127

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
4	Szkoła Podstawowa nr 258
5	Przedszkole nr 163
6	Przedszkole nr 164
7	Przedszkole nr 165
8	Przedszkole nr 167
9	Przedszkole nr 169
10	Przedszkole nr 171
11	Przedszkole nr 173
12	Przedszkole nr 174
13	Przedszkole nr 183
14	Przedszkole nr 184
15	Przedszkole nr 185
16	Przedszkole nr 186
17	Przedszkole nr 217
18	Gimnazjum nr 30
19	Gimnazjum nr 31
20	LXXVI Liceum Ogólnokształcące
21	Zespół Szkół nr 11
22	Zespół Szkół nr 14
23	Zespół Szkół nr 15
24	Zespół Szkół nr 33
25	Zespół Szkół nr 40
26	Zespół Szkół nr 45
27	Zespół Szkół nr 73
28	Zespół Szkół nr 112
29	VII Ogród Jordanowski
DZIELNICA REMBERTÓW	
1	Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi
2	Przedszkole nr 158
3	Przedszkole nr 160
4	Przedszkole nr 243
5	Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi
6	Przedszkole nr 423
7	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126
8	LI liceum Ogólnokształcące
9	Zespół Szkół nr 74
10	Zespół Szkół nr 76
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka
2	Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich
3	Szkoła Podstawowa nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego
4	Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca
5	Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej
6	Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego
7	Szkoła Podstawowa nr 203
8	Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka
9	Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka
10	Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego
11	Zespół Szkół nr 60
12	Zespół Szkół nr 69
13	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8
14	Przedszkole nr 1
15	Przedszkole nr 2
16	Przedszkole nr 3
17	Przedszkole nr 4
18	Przedszkole nr 5
19	Przedszkole Integracyjne nr 6
20	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie nr 7
21	Przedszkole Integracyjne nr 8
22	Przedszkole nr 9
23	Przedszkole nr 10
24	Przedszkole nr 11
25	Przedszkole nr 12
26	Przedszkole nr 13
27	Przedszkole nr 14
28	Przedszkole nr 16 "Zaczarowany Zakątek"
29	Przedszkole nr 17
30	Przedszkole nr 19
31	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 20
32	Przedszkole nr 21

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
33	Przedszkole nr 23
34	Przedszkole nr 24
35	Przedszkole nr 25
36	Przedszkole nr 26
37	Przedszkole nr 30 "Zielona Łódeczka"
38	Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego
39	Przedszkole nr 32
40	Przedszkole nr 33
41	Przedszkole nr 34
42	Przedszkole nr 35
43	Przedszkole nr 36 "Odkrywcy Nowego Świata"
44	Przedszkole Integracyjne nr 38
45	Przedszkole nr 42
46	Przedszkole nr 44
47	Przedszkole nr 72
48	Przedszkole nr 82
49	Przedszkole nr 122
50	Przedszkole nr 129 "Raj na Skarpie"
51	Przedszkole nr 206
52	Przedszkole Specjalne nr 208
53	Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego
54	Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. Krzysztofa K. Baczyńskiego
55	Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz-Olszewskiej
56	Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie
57	Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 do dnia 31.08.2016
58	Gimnazjum nr 44 im. Generała Pawła Chrzanowskiego
59	V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego
60	XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja
61	XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego
62	XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
63	XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego
64	XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego
65	LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry
66	Zespół Szkół nr 66
67	Zespół Szkół nr 67 im. Narcyzy Żmichowskiej
68	Zespół Szkół Sportowych nr 72
69	Zespół Szkół nr 121
70	Zespół Szkół nr 125
71	Zespół Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego
72	Zespół Szkół nr 23
73	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1
74	Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego
75	Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego
76	Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
77	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1
78	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11
79	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12
80	Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego
81	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C.K. Norwida
82	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego
DZIELNICA TARGÓWEK	
1	Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego
2	Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego I. Gałczyńskiego
3	Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego "Alka"
4	Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego
5	Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego
6	Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka
7	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana
8	Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej
9	Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera
10	Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza
11	Przedszkole nr 18
12	Przedszkole nr 81
13	Przedszkole nr 88 "Pod Zielonym Listkiem"
14	Przedszkole nr 90
15	Przedszkole nr 91 "Zaczarowany Ogród"
16	Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń"
17	Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I
18	Przedszkole nr 103
19	Przedszkole nr 106

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
20	Przedszkole nr 113 "Przedszkole w Tęczowym Kręgu"
21	Przedszkole nr 115 "Przedszkole Pod Klonem"
22	Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie"
23	Przedszkole Integracyjne nr 120
24	Przedszkole nr 123 "Ocean Marzeń"
25	Przedszkole nr 125 "Pod Złotym Promykiem"
26	Przedszkole nr 128
27	Przedszkole nr 150
28	Przedszkole nr 154 "Pod Wesołą Truskaweczką"
29	Przedszkole nr 155 "Roztańczona Kraina"
30	Przedszkole nr 156
31	Przedszkole nr 157 "Przedszkole z Serduszkami"
32	Gimnazjum nr 141 im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala"
33	Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Jana Paderewskiego
34	Gimnazjum nr 144 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów
35	Gimnazjum nr 145 im. Jana Pawła II
36	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy
37	XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa-Kuli
38	XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego
39	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41
40	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego
41	Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I
42	Zespół Szkół nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi
43	VIII Ogród Jordanowski
DZIELNICA URSUS	
1	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego
2	Szkoła Podstawowa nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej
3	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy
4	Przedszkole nr 112 "Leśne Skrzaty"
5	Przedszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka
6	Przedszkole nr 168 "Misiowa Gromadka"
7	Przedszkole nr 194
8	Przedszkole nr 200 "Gąski Balbinki"
9	Przedszkole nr 219 "Niezapominajka"
10	Przedszkole nr 343
11	Przedszkole nr 413
12	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 418
13	Zespół Szkół nr 80 z Oddziałami Integracyjnymi
14	Gimnazjum nr 131 im. Krzysztofa K. Baczyńskiego
15	Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi
16	Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 133 im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego
17	LVI Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego
DZIELNICA URSYNÓW	
1	Szkoła Podstawowa nr 16
2	Szkoła Podstawowa nr 81
3	Szkoła Podstawowa nr 96
4	Szkoła Podstawowa nr 100
5	Szkoła Podstawowa nr 303
6	Szkoła Podstawowa nr 310
7	Szkoła Podstawowa nr 313
8	Szkoła Podstawowa nr 318
9	Szkoła Podstawowa nr 319
10	Szkoła Podstawowa nr 322
11	Szkoła Podstawowa nr 323
12	Szkoła Podstawowa nr 330
13	Szkoła Podstawowa nr 336
14	Szkoła Podstawowa nr 340
15	Szkoła Podstawowa nr 343
16	Przedszkole nr 50
17	Przedszkole nr 52
18	Przedszkole nr 55
19	Przedszkole nr 79
20	Przedszkole nr 126
21	Przedszkole nr 159
22	Przedszkole nr 201
23	Przedszkole nr 267
24	Przedszkole nr 282
25	Przedszkole nr 283
26	Przedszkole nr 286
27	Przedszkole nr 351

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
28	Przedszkole nr 352
29	Przedszkole nr 366
30	Przedszkole nr 385
31	Przedszkole nr 394
32	Przedszkole nr 395
33	Przedszkole nr 400
34	Przedszkole nr 401
35	Przedszkole nr 412
36	Przedszkole Specjalne nr 213
37	Gimnazjum nr 91
38	Gimnazjum nr 92
39	Gimnazjum nr 93
40	Gimnazjum nr 94
41	Gimnazjum nr 95
42	Gimnazjum nr 96
43	LXIII Liceum Ogólnokształcące
44	LXX Liceum Ogólnokształcące
45	CIX Liceum Ogólnokształcące
46	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18
47	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19
DZIELNICA WAWER	
1	Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich
2	Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza
3	Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta
4	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 "Klonowego Liścia"
5	Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajki
6	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9
7	Przedszkole nr 84 "Promyk"
8	Przedszkole nr 85 "Leśny Zakątek"
9	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 86
10	Przedszkole nr 107 "Bajkowe Przedszkole"
11	Przedszkole nr 110 im. Warszawskiej Syrenki
12	Przedszkole nr 233 "Zielony Domek"
13	Przedszkole nr 264 "Pluszowego Misia"
14	Przedszkole nr 338 "Sosnowa Stacyjka"
15	XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego
16	Zespół Szkół nr 70
17	Zespół Szkół nr 111
18	Zespół Szkół nr 114
19	Zespół Szkół nr 115
20	Zespół Szkół nr 116
21	Zespół Szkół nr 120
22	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
DZIELNICA WESOŁA	
1	Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica
2	Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich
3	Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
4	Szkoła Podstawowa nr 353 i. Wielkich Odkrywców
5	Przedszkole nr 259
6	Przedszkole nr 260
7	Przedszkole nr 261 "Pod Dębami"
8	Przedszkole nr 262
9	Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
10	Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich
11	Zespół Szkół nr 94
12	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23
DZIELNICA WILANÓW	
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
2	Przedszkole nr 56
3	Przedszkole nr 416
4	Przedszkole nr 420
5	Szkoła Podstawowa nr 358
6	Zespół Szkół nr 2
7	Zespół Szkół nr 79
8	Zespół Szkół nr 123
DZIELNICA WŁOCHY	
1	Szkoła Podstawowa nr 66 im. Ks. Juliana Chrościckiego
2	Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza
3	Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
4	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
5	Publiczne Przedszkole nr 22
6	Przedszkole nr 29
7	Przedszkole nr 60
8	Przedszkole nr 71
9	Przedszkole nr 77 Akademia Pana Kleksa
10	Przedszkole nr 78
11	Przedszkole nr 313
12	Przedszkole Integracyjne nr 314
13	Przedszkole nr 419
14	Gimnazjum nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego
15	Zespół Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporcza "Victoria"
16	Zespół Szkół nr 126
17	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku
18	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 22
DZIELNICA WOLA	
1	Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej
2	Szkoła Podstawowa nr 26 im. Mirosława Biernackiego
3	Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego
4	Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sandora Petofiego
5	Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
6	Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja
7	Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury
8	Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej
9	Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy
10	Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego
11	Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima
12	Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa
13	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat"
14	Przedszkole nr 47 "Mali Artyści"
15	Przedszkole nr 58 im. Czesława Janczarskiego
16	Przedszkole nr 62
17	Przedszkole nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu"
18	Przedszkole nr 93 "Baśniowy Dworek na Kole"
19	Przedszkole nr 116
20	Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi
21	Przedszkole nr 124
22	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 im. Wandy Chotomskiej
23	Przedszkole nr 133
24	Przedszkole nr 134
25	Przedszkole nr 135
26	Przedszkole nr 136
27	Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawitow
28	Przedszkole Integracyjne nr 209 "Zaczarowane Ziarenko"
29	Przedszkole nr 234
30	Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki
31	Przedszkole nr 238 "Tęczowy Pajacyk"
32	Przedszkole nr 253 "Akademia Pana Kleksa"
33	Przedszkole nr 263
34	Przedszkole nr 269
35	Przedszkole nr 273
36	Przedszkole nr 289
37	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 310
38	Przedszkole nr 350 "Jaśminowy Gaj"
39	Przedszkole nr 403
40	Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego
41	Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów
42	Gimnazjum nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
43	Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II
44	Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Starzyńskiego
45	III LO im. gen. Józefa Sowińskiego
46	XII LO im. Henryka Sienkiewicza
47	XXIV LO im. Cypriana Kamila Norwida
48	XXX LO im. Jana Śniadeckiego
49	XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego
50	XLV LO im. Romualda Traugutta
51	LXXXVI LO im. Batalionu "Zośka"
52	CXIX LO im. Jacka Kuronia
53	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65
54	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 im. Edmunda Bojanowskiego
55	Zespół Szkół nr 117

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
56	Zespół Szkół nr 122
57	Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
58	Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego
59	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2
60	Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka
61	Zespół Szkół Fototechnicznych
62	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego
63	Zespół Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
64	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
65	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1
66	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej
67	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6
DZIELNICA ŻOLIBORZ	
1	Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana
2	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana
3	Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy
4	Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego
5	Przedszkole nr 87
6	Przedszkole nr 96
7	Przedszkole nr 109 "Ludeczkowo"
8	Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej
9	Przedszkole nr 131
10	Przedszkole nr 132
11	Przedszkole nr 197 "Do-Re-Mi"
12	Przedszkole nr 212
13	Przedszkole Integracyjne nr 247
14	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288
15	Przedszkole nr 361
16	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 55 im. Jana Bytnara ps. "Rudy"
17	Gimnazjum nr 56 im. Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"
18	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego
19	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego
20	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych
21	Zespół Szkół nr 28
22	Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
23	Zespół Szkół nr 53
24	Zespół Szkół nr 54
25	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz"