

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

WARSZAWA, MARZEC 2018 ROK

SPIS TREŚCI

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

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

SPZOZ Warszawa-Ursynów.....	800
SZPZLO Warszawa-Wawer.....	801
SZPZLO Warszawa-Wesoła.....	802
SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście.....	803
SPZZLO Warszawa-Żoliborz.....	804
Centrum Odwykowe SPZOZ.....	805
4.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	807
Zbiorczo.....	807
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza.....	809
Teatr Baj.....	810
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy.....	811
Teatr Lalek Guliwer.....	812
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia.....	813
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego.....	814
Teatr Lalka.....	815
Nowy Teatr.....	816
Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej.....	817
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera.....	818
Teatr Rampa na Targówku.....	819
Teatr Muzyczny Roma.....	820
Teatr Rozmaitości.....	821
Teatr Scena Prezentacje.....	822
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza.....	823
Teatr Syrena.....	824
Teatr Współczesny.....	825
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz.....	826
Orkiestra Sinfonia Varsovia.....	827
Staromiejski Dom Kultury.....	828
Centrum Nauki Kopernik.....	829
Centrum Myśli Jana Pawła II.....	830
Dom Spotkań z Historią.....	831
Stołeczna Estrada.....	832
Muzeum Historii Żydów Polskich.....	833
Muzeum Warszawy.....	834
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.....	835
Muzeum Powstania Warszawskiego.....	836
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.....	837
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo.....	838
Białołęcki Ośrodek Kultury.....	839
Bieleński Ośrodek Kultury.....	840
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	841
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów.....	842
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów.....	843
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	844
Ośrodek Kultury Ochoty.....	845
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe.....	846
Prom Kultury Saska Kępa.....	847
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ.....	848
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów.....	849
Dom Kultury „REMBERTÓW”.....	850
Dom Kultury „Śródmieście”.....	851
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek.....	852
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek.....	853
Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus.....	854

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów.....	855
Wawerskie Centrum Kultury	856
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola	857
Centrum Kultury Wilanów	858
Dom Kultury „Włochy”	859
Wolskie Centrum Kultury	860
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	861
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka.....	862
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany.....	863
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	864
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota.....	865
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	866
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	867
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów.....	868
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście.....	869
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek.....	870
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus.....	871
Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów.....	872
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	873
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesola	874
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów.....	875
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy.....	876
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	877
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz.....	878

4.8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	879
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	879
<i>Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność</i>	<i>879</i>
<i>Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze</i>	<i>880</i>
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej.....</i>	<i>881</i>
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	882
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie.....</i>	<i>882</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.....</i>	<i>883</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>884</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola</i>	<i>885</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne.....</i>	<i>886</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja.....</i>	<i>887</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80111 – Gimnazja specjalne.....</i>	<i>888</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.....</i>	<i>889</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</i>	<i>890</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne....</i>	<i>891</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.....</i>	<i>892</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>893</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>894</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.....</i>	<i>895</i>
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>896</i>
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	<i>897</i>

	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze.....	898
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.....	899
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	900
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....	901
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	902
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	903
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.....	904
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	905
5.1.	DOCHODY.....	907
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	909
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	914
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	927
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	933
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	941
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	943
	<i>Transport i komunikacja</i>	943
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	949
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	955
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....</i>	964
	<i>Edukacja.....</i>	967
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	973
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	983
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	990
	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	993
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	997
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	1006
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	1009
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	1031
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	1031
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....</i>	1033
	<i>Edukacja.....</i>	1035
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	1049
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	1072
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	1073
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	1076
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT	1077
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	1091
	<i>Transport i komunikacja</i>	1093
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	1105
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	1108
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....</i>	1114
	<i>Edukacja.....</i>	1116
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	1118
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	1124
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	1127
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	1129
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	1131
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	1133

7.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	1147
7.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	1149
7.1.1.	Wydatki bieżące	1149
	OGÓLNOMIEJSKIE	1149
	DZIELNICA BEMOWO	1152
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1153
	DZIELNICA BIELANY	1154
	DZIELNICA MOKOTÓW	1155
	DZIELNICA OCHOTA	1156
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1157
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1158
	DZIELNICA REMBERTÓW	1159
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1160
	DZIELNICA TARGÓWEK	1161
	DZIELNICA URSUS	1162
	DZIELNICA URSYNÓW	1163
	DZIELNICA WAWER	1164
	DZIELNICA WESOŁA	1165
	DZIELNICA WILANÓW	1166
	DZIELNICA WŁOCHY	1167
	DZIELNICA WOLA	1168
	DZIELNICA ŻOLIBORZ	1169
7.1.2.	Wydatki majątkowe	1170
	OGÓLNOMIEJSKIE	1170
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1172
	DZIELNICA MOKOTÓW	1173
	DZIELNICA OCHOTA	1174
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1175
	DZIELNICA TARGÓWEK	1176
	DZIELNICA URSUS	1177
	DZIELNICA WILANÓW	1178
	DZIELNICA WŁOCHY	1179
7.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	1181
7.2.1.	Wydatki bieżące	1181
	OGÓLNOMIEJSKIE	1181
	DZIELNICA BEMOWO	1191
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1194
	DZIELNICA BIELANY	1196
	DZIELNICA MOKOTÓW	1200
	DZIELNICA OCHOTA	1206
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1210
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1216
	DZIELNICA REMBERTÓW	1219
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1220
	DZIELNICA TARGÓWEK	1226
	DZIELNICA URSUS	1229
	DZIELNICA URSYNÓW	1231
	DZIELNICA WAWER	1235
	DZIELNICA WESOŁA	1238
	DZIELNICA WILANÓW	1240
	DZIELNICA WŁOCHY	1242
	DZIELNICA WOLA	1244

DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	1249
7.2.2. Wydatki majątkowe.....	1252
OGÓLNOMIEJSKIE.....	1252
DZIELNICA BEMOWO.....	1267
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	1269
DZIELNICA BIELANY.....	1273
DZIELNICA MOKOTÓW.....	1275
DZIELNICA OCHOTA.....	1278
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE.....	1279
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC.....	1282
DZIELNICA REMBERTÓW.....	1284
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	1286
DZIELNICA TARGÓWEK.....	1287
DZIELNICA URSUS.....	1290
DZIELNICA URSYNÓW.....	1292
DZIELNICA WAWER.....	1295
DZIELNICA WESOŁA.....	1298
DZIELNICA WILANÓW.....	1299
DZIELNICA WŁOCHY.....	1300
DZIELNICA WOLA.....	1301
DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	1303

1. WPROWADZENIE

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. jest zgodne ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów i planu wydatków m.st. Warszawy za 2017 r.

W 2017 r. zrealizowano **nadwyżką budżetową** w kwocie **205 mln zł** wobec planowanego deficytu na poziomie **900,7 mln zł**.

Zrealizowano **dochody** w wysokości **15,477 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **101,8%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **268 mln zł**. W stosunku do 2016 r. dochody były wyższe o **5,1%**, tj. o **755 mln zł**.

Poniesiono **wydatki** w wysokości **15,272 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **94,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **838 mln zł**. W stosunku do 2016 r. wydatki były wyższe o **10,7%**, tj. o **1,482 mld zł**.

Poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **13,331 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **95,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **680 mln zł**. W stosunku do 2016 r. wydatki bieżące były wyższe o **6,7%**, tj. o **839 mln zł**.

Poniesiono **wydatki majątkowe** w wysokości **1,940 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **92,5%** planu, tj. odchylenie od planu o **158 mln zł**. W stosunku do 2016 r. wydatki majątkowe były wyższe o **49,6%**, tj. o **643 mln zł**.

Zadłużenie wg stanu na koniec 2017 r. wyniosło **5,126 mld zł** i zostało obniżone w stosunku do końca 2016 r. o **551 mln zł**. Relację zadłużenia do dochodów obniżono do **33,1%**, tj. o **5,5 pkt. proc.** w stosunku do końca 2016 r.

W 2017 r. **spełniono 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 2017 r. w dwóch jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy odnotowano wystąpienie **zobowiązań wymagalnych** na łączną kwotę **9.678 zł**.

Ponadto zobowiązania wymagalne wystąpiły w czterech samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej na łączną kwotę **1,6 mln zł**, a także w sześciu instytucjach kultury na łączną kwotę **85.640 zł**, dla których organem założycielskim jest m.st. Warszawa.

Skutki finansowe dla 2017 r. udzielonych **ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń** wyniosły: w zakresie dotyczącym dochodów **podatkowych 1,2 mln zł** oraz w zakresie dotyczącym dochodów **niepodatkowych 81,6 mln zł**.

¹ Art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i 2018 r. poz. 62)

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 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62) – 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 2017 rok zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady m.st. Warszawy Nr XXI/516/2015 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok z późn. zm.

W 2017 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.

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 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2017 r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 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 2017 r.” Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą Nr Wa.338.2017 z dnia 29 września 2017 r. pozytywnie zaopiniował przedłożoną Informację.

3. Uwarunkowania makroekonomiczne w 2017 r.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w 2017 r. zgodnie z aktualnymi danymi prezentowanymi przez Główny Urząd Statystyczny kształtowały się następująco:

Produkt Krajowy Brutto

Produkt Krajowy Brutto Polski w ujęciu realnym wzrósł w 2017 r. o **4,6%** wobec zakładanego zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów² wzrostu o **3,6%** i **2,9%** wzrostu odnotowanego w 2016 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2017 r. był **dodatni** i wyniósł **+2%** wobec zakładanego zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów² wzrostu cen o **+1,3%** i przeciętnego spadku cen o **-0,6%** odnotowanego w roku 2016.

Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w 2017 r. w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o **4,5%** wobec zakładanego zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów² wzrostu o **0,8%** i **2,8%** wzrostu odnotowanego w 2016 r. Wg stanu na koniec 2017 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła **6,6%**, tj. uległa obniżeniu o **1,6 pkt. proc.** w stosunku do końca 2016 r.

Wynagrodzenia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2017 r. było wyższe w stosunku do 2016 r. o **5,9%** wobec zakładanego zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów² wzrostu o **5,2%** i **3,8%** wzrostu odnotowanego w 2016 r.

² „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.”, opublikowane w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w dniu 7 października 2016 r.

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

DOCHODY 15,477 mld zł 101,8% planu wzrost o 5,1% rdr

Zrealizowano **dochody** w wysokości **15,477 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **101,8%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **268 mln zł**. W stosunku do 2016 r. dochody były wyższe o **5,1%**, tj. o **754 mln zł**.

W przekroju głównych źródeł dochody kształtowały się następująco:

TAB. 1. DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ W LATACH 2016-2017 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok		Wskaźnik realizacji planu	Dynamika rdr
	Wykonanie roczne	Plan ostateczny	Wykonanie roczne		
	w mln zł				
Dochody ogółem	14 722	15 209	15 477	101,8	105,1
z tego:					
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	4 639	4 931	5 041	102,2	108,7
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	617	703	724	103,0	117,3
- podatek od czynności cywilnoprawnych PCC	458	330	636	192,8	139,0
- podatki i opłaty lokalne	1 189	1 242	1 208	97,2	101,6
<i>w tym podatek od nieruchomości</i>	<i>1 156</i>	<i>1 207</i>	<i>1 176</i>	<i>97,5</i>	<i>101,7</i>
- inne podatki i opłaty	633	653	655	100,3	103,5
<i>w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>298</i>	<i>324</i>	<i>306</i>	<i>94,4</i>	<i>102,7</i>
- dochody z mienia	1 270	1 225	1 254	102,4	98,7
- zwrot odpłatności za media	227	261	252	96,4	110,8
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	853	878	854	97,3	100,2
- sprzedaż lokali i nieruchomości	210	265	95	36,0	45,4
- subwencje i dotacje z budżetu państwa	2 986	3 319	3 311	99,8	110,9
<i>w tym subwencja oświatowa</i>	<i>1 595</i>	<i>1 688</i>	<i>1 688</i>	<i>100,0</i>	<i>105,8</i>
<i>w tym dotacja na Program "Rodzina 500 Plus"</i>	<i>581</i>	<i>811</i>	<i>807</i>	<i>99,5</i>	<i>138,9</i>
- dochody z Unii Europejskiej	641	428	464	108,4	72,4
- inne	999	974	983	100,9	98,4

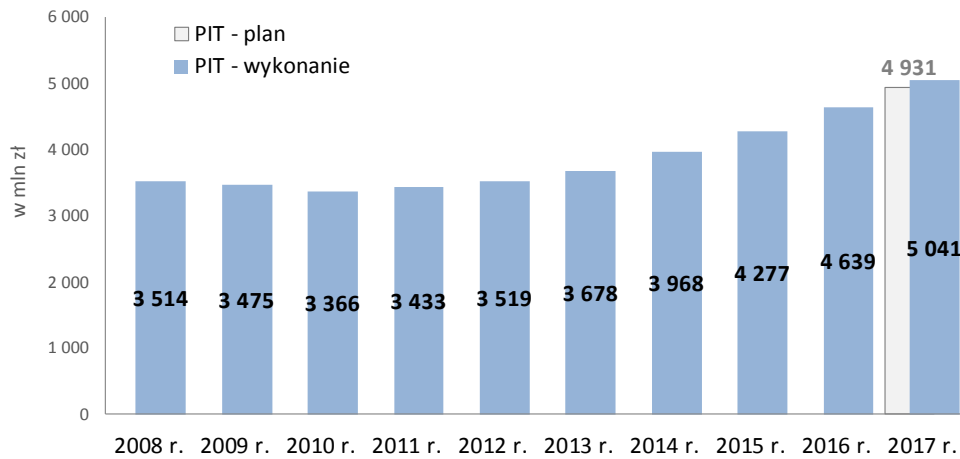
Źródła dochodów silnie skorelowanych ze stanem koniunktury gospodarczej (**PIT, CIT, PCC**) charakteryzowały się **ponadprzeciętnym stopniem realizacji planu** oraz **wysokim wzrostem w stosunku do roku poprzedniego**.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (**PIT**) wyniosły w 2017 r. **5,041 mld zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **102,2%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **110 mln zł**. W stosunku do 2016 r. dochody były wyższe o **8,7%**, tj. o kwotę **402 mln zł**.

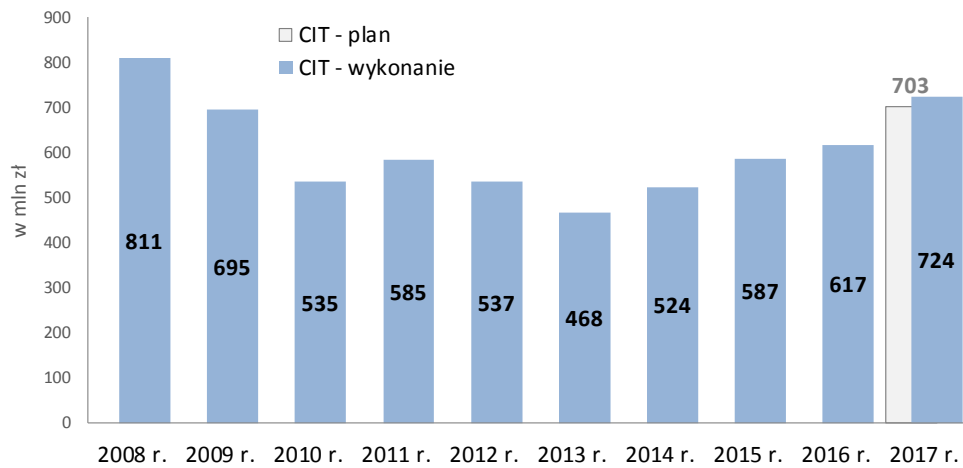
Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (**CIT**) wyniosły w 2017 r. **724 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **103%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **21 mln zł**. W stosunku do 2016 r. dochody były wyższe o **17,3%**, tj. o kwotę **107 mln zł**.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych (**PCC**) wyniosły w 2017 r. **636 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **192,8%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **306 mln zł**. W stosunku do 2016 r. dochody były wyższe o **39%**, tj. o kwotę **178 mln zł**.

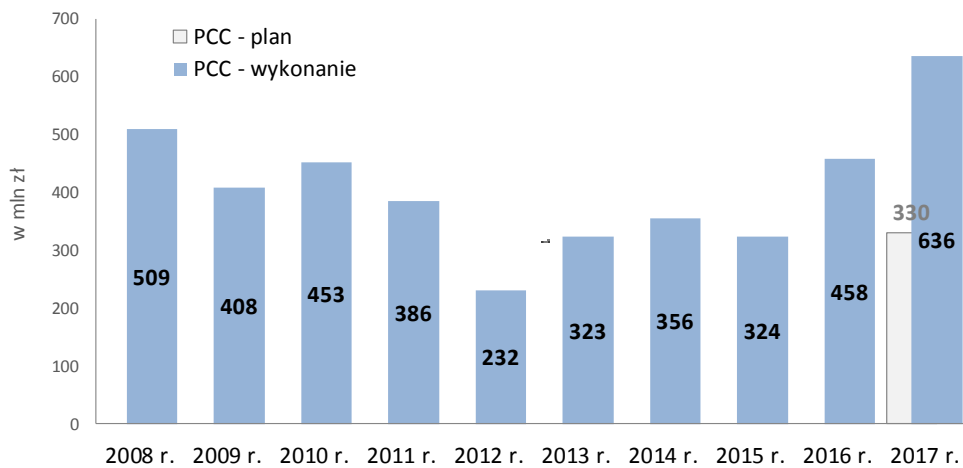
WYK. 1 DOCHODY Z UDZIAŁU W PIT W LATACH 2008-2017 [w mln zł]



WYK. 2 DOCHODY Z UDZIAŁU W CIT W LATACH 2008-2017 [w mln zł]



WYK. 3 DOCHODY Z PCC W LATACH 2008-2017 [w mln zł]



Dochody z **podatków i opłat lokalnych** (głównie podatek od nieruchomości) wyniosły w 2017 r. **1,208 mld zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **97,2%**, tj. w kwocie niższej od planowanej o **34 mln zł**. W stosunku do 2016 r. dochody były wyższe o **1,6%**, tj. o kwotę **19 mln zł**.

Dochody z **innych podatków i opłat lokalnych** (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) wyniosły w 2017 r. **655 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **100,3%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **2 mln zł**. W stosunku do 2016 r. dochody były wyższe o **3,5%**, tj. o kwotę **22 mln zł**.

Dochody z **zarządzania mieniem** (w głównej mierze najem i dzierżawa oraz opłaty za użytkowanie wieczyste) wyniosły w 2017 r. **1,254 mld zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **102,4%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **29 mln zł**. W stosunku do 2016 r. dochody były niższe o **1,3%**, tj. o kwotę **16 mln zł**.

Dochody z tytułu zwrotu przez użytkowników zasobu komunalnego poniesionych przez Miasto wydatków na **dostarczanie mediów** (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie) wyniosły w 2017 r. **252 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **96,4%**, tj. w kwocie niższej od planowanej o **9 mln zł**. W stosunku do 2016 r. dochody były wyższe o **10,8%**, tj. o kwotę **25 mln zł**.

Dochody ze **sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** wyniosły w 2017 r. **854 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **97,3%**, tj. w kwocie niższej od planowanej o **24 mln zł**. W stosunku do 2016 r. dochody były wyższe o **0,2%**, tj. o kwotę **1 mln zł**.

Dochody ze **sprzedaży lokali i nieruchomości** wyniosły w 2017 r. **95 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **36%**, tj. w kwocie niższej od planowanej o **170 mln zł**. W stosunku do 2016 r. dochody były niższe o **54,6%**, tj. o kwotę **115 mln zł**.

Dochody z tytułu **dotacji i subwencji z budżetu państwa** wyniosły w 2017 r. **3,311 mld zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **99,8%**, tj. w kwocie niższej od planowanej o **8 mln zł**. W stosunku do 2016 r. dochody były wyższe o **10,9%**, tj. o kwotę **325 mln zł**.

Dochody z **subwencji ogólnej w części oświatowej** wyniosły w 2017 r. **1,688 mld zł**, tj. na poziomie wielkości zaplanowanej. W stosunku do 2016 r. dochody były wyższe o **5,8%**, tj. o kwotę **93 mln zł**.

Dochody z **dotacji na realizację Programu „Rodzina 500 Plus”** wyniosły w 2017 r. **807 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **99,5%**, tj. w kwocie niższej od planowanej o **4 mln zł**. W stosunku do 2016 r. dochody były wyższe o **38,9%**, tj. o kwotę **226 mln zł** (realizacja Programu w 2017 r. obejmowała cały rok wobec trzech kwartałów w 2016 r.).

Dochody z **dofinansowania ze środków Unii Europejskiej** wyniosły w 2017 r. **464 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **108,4%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **36 mln zł**. W stosunku do 2016 r. dochody były niższe o **27,6%**, tj. o kwotę **177 mln zł**.

Realizacja **pozostałych dochodów** wyniosła w 2017 r. **983 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **100,9%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **9 mln zł**. W stosunku do 2016 r. dochody były niższe o **1,6%**, tj. o kwotę **16 mln zł**.

WYDATKI BIEŻĄCE 13,331 mld zł 95,1% planu wzrost o 6,7% rdr

Poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **13,331 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **95,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **680 mln zł**. W stosunku do 2016 r. wydatki bieżące były wyższe o **6,7%**, tj. o **839 mln zł**.

Wzrost wydatków bieżących w stosunku do 2016 r. w dużej mierze spowodowany był realizacją w 2017 r. w ujęciu rocznym Programu „Rodzina 500 Plus”, podczas gdy Program ten w 2016 r. realizowany był w okresie trzech kwartałów. Wydatki na realizację Programu „Rodzina 500 Plus” w 2017 r. wyniosły **807 mln zł** (cztery kwartały) wobec **581 mln zł** w 2016 r. (trzy kwartały), co oznacza wzrost wydatków o **226 mln zł**.

W przekroju sfer działalności wydatki bieżące kształtowały się następująco:

TAB. 2. WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2016-2017 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok		Wskaźnik realizacji planu	Dynamika rdr
	Wykonanie roczne	Plan ostateczny	Wykonanie roczne		
	w mln zł				
Wydatki bieżące ogółem, w tym:	12 493	14 011	13 331	95,1	106,7
- Edukacja	3 263	3 621	3 591	99,2	110,0
- Transport i komunikacja	3 089	3 165	3 037	96,0	98,3
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	1 609	1 978	1 940	98,1	120,6
- Finanse i różne rozliczenia	1 038	1 171	1 086	92,7	104,6
- Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 071	1 286	1 085	84,4	101,3
- Zarządzanie strukturami samorządowymi	987	1 129	1 061	94,0	107,5
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591	741	627	84,6	106,1
- Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	427	465	463	99,6	108,4
- Bezpieczeństwo i porządek publiczny	263	276	272	98,7	103,5
- Rekreacja, sport i turystyka	123	135	133	98,7	107,8
- Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	32	44	35	79,3	111,6

Wykonanie zaplanowanych na 2017 r. wydatków bieżących w układzie zadaniowym przebiegało w granicach od **79,3%** (sfera *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego*) do **99,6%** (sfera *Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego*).

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w 2017 r. dotyczył następujących sfer:

- *Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego* – 99,6%,
- *Edukacja* – 99,2%,
- *Bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz Rekreacja, sport i turystyka* – 98,7%.

Najniższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w 2017 r. dotyczył następujących sfer:

- *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego* – 79,3%,
- *Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami* – 84,4%,
- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 84,6%.

Wysokość wydatków bieżących w przekroju sfer układu zadaniowego w 2017 r. wyniosła od **35 mln zł** do **3,591 mld zł**.

Największe wydatki bieżące w 2017 r. poniesione zostały w następujących sferach:

- *Edukacja* – 3,591 mld zł,
- *Transport i komunikacja* – 3,037 mld zł,
- *Ochrona zdrowia i pomoc społeczna* – 1,940 mld zł.

Najniższe wydatki bieżące w 2017 r. poniesione zostały w następujących sferach:

- *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego* – 35 mln zł,
- *Rekreacja, sport i turystyka* – 133 mln zł,
- *Bezpieczeństwo i porządek publiczny* – 272 mln zł.

Dynamika wydatków bieżących w przekroju sfer układu zadaniowego w 2017 r. w stosunku do 2016 r. kształtowała się w granicach od **98,3%** do **120,6%**.

Najwyższa dynamika wydatków bieżących w 2017 r. w stosunku do 2016 r. wystąpiła w następujących sferach:

- *Ochrona zdrowia i pomoc społeczna* – 120,6%,
- *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego* – 111,6%,
- *Edukacja* – 110%.

Najniższa dynamika wydatków bieżących w 2017 r. w stosunku do 2016 r. wystąpiła w następujących sferach:

- *Transport i komunikacja* – 98,3%,
- *Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami* – 101,3%,
- *Bezpieczeństwo i porządek publiczny* – 103,5%.

Na wzrost w 2017 r. w stosunku do 2016 r. wydatków bieżących w sferze *Ochrona zdrowia i pomoc społeczna* wynoszący **20,6%**, wpływ miały wypłaty świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 Plus” realizowane przez cały 2017 r., podczas gdy w 2016 r. wydatki z tym związane obejmowały okres trzech kwartałów.

WYDATKI MAJĄTKOWE 1,940 mld zł 92,5% planu wzrost o 49,6% rdr

W 2017 r. poniesiono **wydatki majątkowe** w wysokości **1,940 mld zł**, co stanowiło **92,5%** wielkości planowanej.

W stosunku do 2016 r. zwiększono wydatki majątkowe o **49,6%**, tj. o kwotę **643 mln zł**.

Na inwestycje realizowane na poziomie **ogólnomiejskim** wydatkowano środki w wysokości **1,232 mld zł**, natomiast inwestycje realizowane przez dzielnice opiewały na łączną kwotę **602 mln zł**. Pozostałe wydatki majątkowe wyniosły **106 mln zł**.

Wartość projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wyniosła **736 mln zł**. Dofinansowanie unijne do projektów inwestycyjnych w 2017 r. wyniosło **439 mln zł**.

TAB. 3. WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2016-2017 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok		Wskaźnik realizacji planu	Dynamika rdr
	Wykonanie roczne	Plan ostateczny	Wykonanie roczne		
	w mln zł				
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1 297	2 098	1 940	92,5	149,6

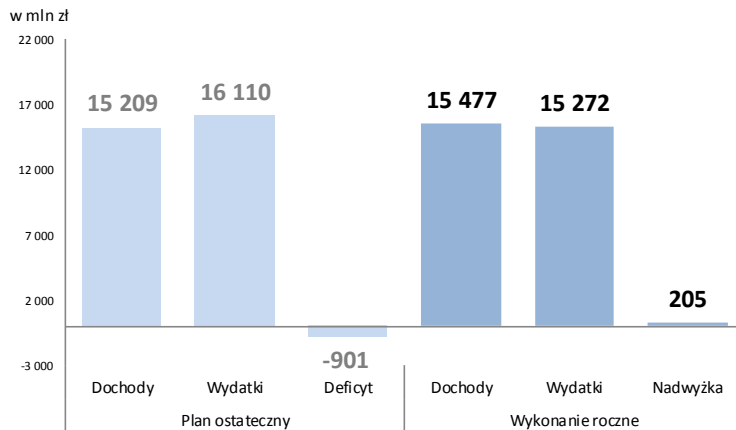
Największe wydatki majątkowe w 2017 r.:

- **595 mln zł** - Projekt i budowa II linii metra,
- **69,7 mln zł** - Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta,
- **50,9 mln zł** - Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I,
- **43,1 mln zł** - Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I,
- **39 mln zł** - Budowa Szpitala Południowego,
- **35,6 mln zł** - Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej,
- **33,3 mln zł** - Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy,
- **23,4 mln zł** - Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej,
- **21 mln zł** - Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe,
- **19,4 mln zł** - Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta.

WYNIK BUDŻETU: Nadwyżka 205 mln zł

W 2017 r. zrealizowano **nadwyżkę dochodów nad wydatkami** w kwocie **205 mln zł**. Zrealizowany wynik był wyższy od planowanego o **1,106 mld zł** na skutek uzyskania ponadplanowych dochodów w kwocie **268 mln zł** i odchylenia realizacji od planu w zakresie wydatków na poziomie **838 mln zł**.

WYK. 4 PLANOWANE I WYKONANE W 2017 R. DOCHODY, WYDATKI I WYNIK BUDŻETU [w mln zł]

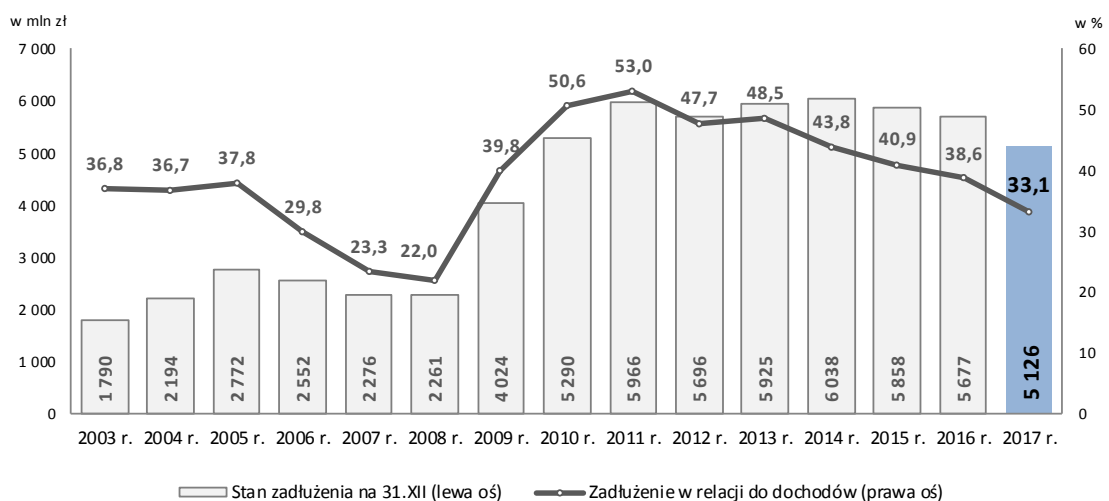


STAN ZADŁUŻENIA 5,126 mld zł 33,1% w relacji do dochodów

Stan zadłużenia m.st. Warszawy na koniec 2017 r. wyniósł **5,126 mld zł**, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów **3,227 mld zł** oraz wyemitowanych obligacji **1,899 mld zł**. W stosunku do stanu na koniec 2016 r. zadłużenie obniżono o **551 mln zł**.

Relację zadłużenia do dochodów obniżono do **33,1%**, tj. o **5,5 pkt. proc.** w stosunku do końca 2016 r.

WYK. 5 STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU I RELACJA ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW W LATACH 2003-2017 [w mln zł, w%]

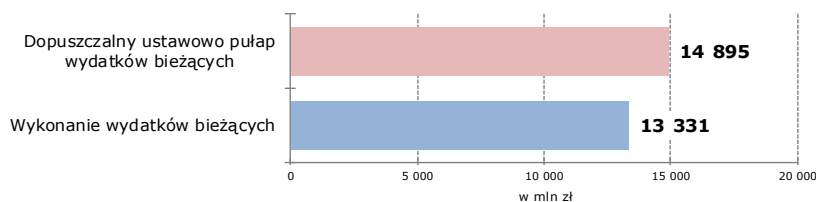


USTAWOWE REGUŁY OSTROŻNOŚCIOWE - spełnione

REGUŁA DOPUSZCZALNEGO POZIOMU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Reguła, zapisana w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wskazuje, iż wydatki bieżące j.s.t. nie mogą przekroczyć równowartości 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.

WYK. 6 DOPUSZCZALNY USTAWOWO I WYKONANY W 2017 R. POZIOM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH [w mln zł]

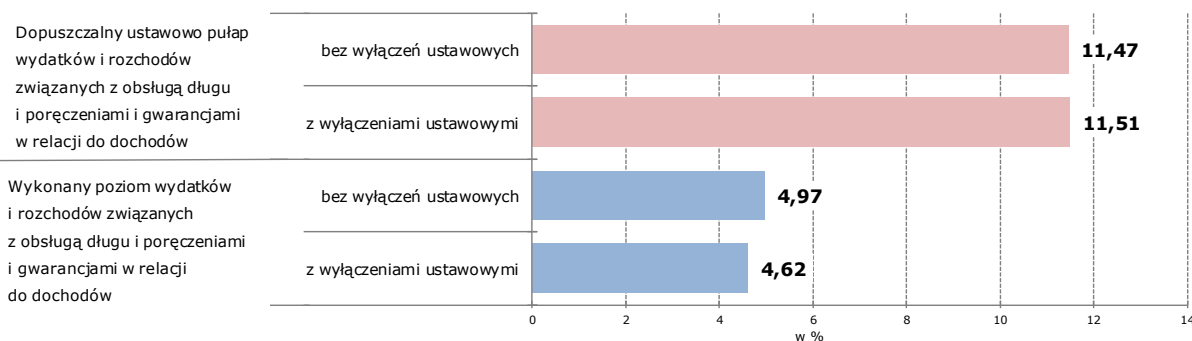


Dopuszczalny ustawowo poziom wydatków bieżących m.st. Warszawy na 2017 r., obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wynosił **14,895 mld zł**, co wynikało z poziomu wykonanych dochodów bieżących. Wykonane w 2017 r. wydatki bieżące w kwocie **13,331 mld zł** były niższe od dopuszczalnego ustawowego poziomu, co oznacza **spełnienie niniejszej reguły**.

REGUŁA INDYWIDUALNEGO LIMITU OBSŁUGI DŁUGU

Reguła, zapisana w art. 243 ustawy o finansach publicznych, ściśle uzależnia wielkość obciążeń z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych od historycznie ukształtowanej nadwyżki operacyjnej w okresie 3 ostatnich lat.

WYK. 7 DOPUSZCZALNY USTAWOWO I WYKONANY W 2017 R. POZIOM WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA I PORĘCZENIAMI I GWARANCJAMI W RELACJI DO DOCHODÓW [w%]



Do ograniczeń poziomu obsługi długu mają zastosowanie wyłączenia³, 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.

Dopuszczalny ustawowo poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów na 2017 r., obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. na podstawie danych za lata 2014-2016, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosił **11,51%**, natomiast wykonany w 2017 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów skorygowany o ustawowe wyłączenia wyniósł **4,62%**, co oznacza **spełnienie niniejszej reguły**.

³ Przy obliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, 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) - 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 i Dz. U. z 2013 r. poz. 1199) - w latach 2014-2018 wyłącza się wydatki bieżące przeznaczone 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 2018 r. poz. 160), 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 2018 r. poz. 160).

5. Podstawowe wielkości budżetowe m.st. Warszawy

Poniższa tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetowych m.st. Warszawy w 2017 r. na tle 2016 r.

TAB. 4. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2016-2017 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK		2017 ROK			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNA- MIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2016 ROK	2017 ROK	
							W ZŁ		
A	DOCHODY OGÓŁEM	14 555 952 876	14 722 229 969	15 066 946 829	15 208 787 343	15 476 720 226	101,1	101,8	105,1
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	13 465 313 131	13 817 245 110	14 156 669 597	14 496 061 363	14 895 443 170	102,6	102,8	107,8
A.1.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	9 074 914 151	9 426 338 208	9 697 607 528	9 944 431 455	10 346 703 196	103,9	104,0	109,8
A.1.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	2 238 084 924	2 274 078 737	2 298 193 347	2 358 040 628	2 384 140 519	101,6	101,1	104,8
A.1.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	2 152 314 056	2 116 828 165	2 160 868 722	2 193 589 280	2 164 599 455	98,4	98,7	102,3
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 090 639 745	904 984 859	910 277 232	712 725 980	581 277 056	83,0	81,6	64,2
A.2.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	680 604 577	624 456 173	640 827 247	425 130 518	482 784 794	91,8	113,6	77,3
A.2.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	27 237 133	26 930 527	0	18 000	97 181	98,9	539,9	0,4
A.2.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	382 798 035	253 598 159	269 449 985	287 577 462	98 395 081	66,2	34,2	38,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	14 551 673 487	13 789 826 630	16 544 063 958	16 109 507 956	15 271 678 033	94,8	94,8	110,7
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	13 093 717 066	12 492 723 388	13 649 268 452	14 011 318 321	13 331 293 369	95,4	95,1	106,7
B.1.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	5 906 192 361	5 423 846 511	6 576 232 667	6 125 449 339	5 551 305 870	91,8	90,6	102,3
B.1.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	1 322 027 419	1 293 175 385	1 250 051 388	1 352 362 444	1 340 524 523	97,8	99,1	103,7
B.1.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	5 865 497 286	5 775 701 492	5 822 984 397	6 533 506 538	6 439 462 976	98,5	98,6	111,5
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 457 956 421	1 297 103 242	2 894 795 506	2 098 189 635	1 940 384 664	89,0	92,5	149,6
B.2.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	811 713 788	736 964 359	1 967 123 637	1 413 936 238	1 325 909 191	90,8	93,8	179,9
B.2.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	22 557 631	16 409 750	23 349 952	13 240 453	12 432 919	72,7	93,9	75,8
B.2.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	623 685 002	543 729 133	904 321 917	671 012 944	602 042 554	87,2	89,7	110,7
C	DEFICYT / NADWYŻKA [A - B]	4 279 389	932 403 339	-1 477 117 129	-900 720 613	205 042 193	-	-	-

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Realizacja **dochodów ogółem** w 2017 r. wyniosła **15.476,7 mln zł**, tj. **101,8%** planu. Dochody w 2017 r. **wzrosły** rdr o **5,1%**, tj. o kwotę **754,5 mln zł**.

Realizacja **dochodów bieżących** w 2017 r. wyniosła **14.895,4 mln zł**, tj. **102,8%** planu. Dochody bieżące w 2017 r. **wzrosły** rdr o **7,8%**, tj. o kwotę **1.078,2 mln zł**.

Realizacja **dochodów majątkowych** w 2017 r. wyniosła **581,3 mln zł**, tj. **81,6%** planu. Dochody majątkowe w 2017 r. **zmalęły** rdr o **35,8%**, tj. o kwotę **323,7 mln zł**.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Realizacja **wydatków ogółem** w 2017 r. wyniosła **15.271,7 mln zł**, tj. **94,8%** planu. Wydatki w 2017 r. **wzrosły** rdr o **10,7%**, tj. o kwotę **1.481,9 mln zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w 2017 r. wyniosła **13.331,3 mln zł**, tj. **95,1%** planu. Wydatki bieżące w 2017 r. **wzrosły** rdr o **6,7%**, tj. o kwotę **838,6 mln zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w 2017 r. wyniosła **1.940,4 mln zł**, tj. **92,5%** planu. Wydatki majątkowe w 2017 r. **wzrosły** rdr o **49,6%**, tj. o kwotę **643,3 mln zł**.

WYNIK BUDŻETU

Różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami wyniosła **205 mln zł** i stanowiła nadwyżkę budżetową.

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

5.1 Dochody

5.1.1 Informacje ogólne

Poniższa tabela prezentuje realizację planu dochodów budżetowych m.st. Warszawy wg źródeł w 2017 r. na tle 2016 r.

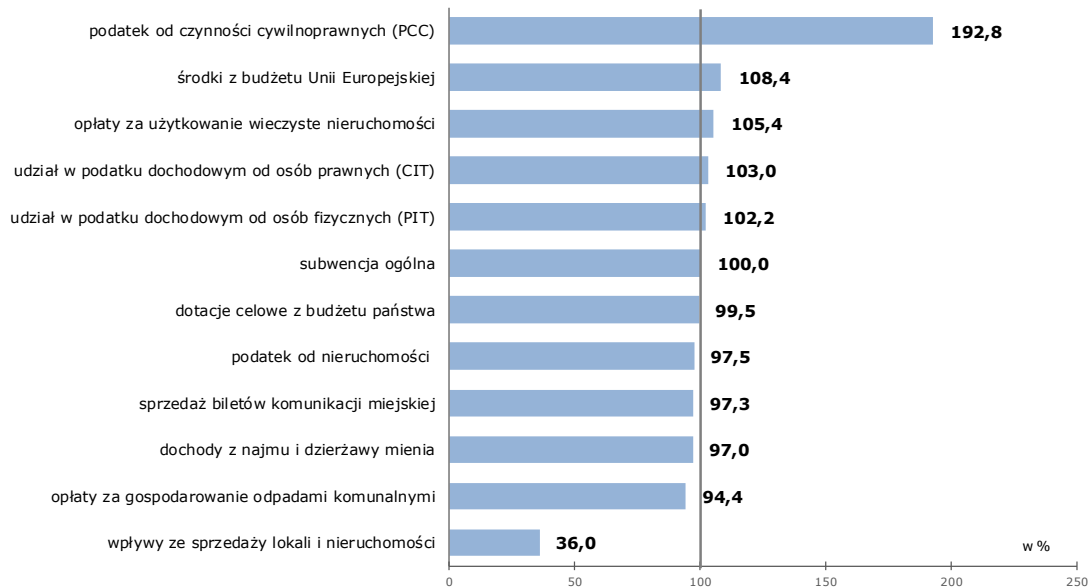
TAB. 5. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2016-2017 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK		2017 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNA- MIKA RDR	
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROZCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROZCZNE	2016 ROK		2017 ROK
							W %		WYKONANIE
DOCHODY BIEŻĄCE		13 465 313 131	13 817 245 110	14 156 669 597	14 496 061 363	14 895 443 170	102,6	102,8	107,8
A	DOCHODY WŁASNE	10 477 930 484	10 833 363 989	11 126 082 705	11 159 548 724	11 570 714 718	103,4	103,7	106,8
I	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	1 218 028 567	1 189 076 989	1 242 157 112	1 242 476 526	1 207 871 906	97,6	97,2	101,6
1	podatek od nieruchomości	1 184 432 142	1 156 260 399	1 206 071 210	1 206 862 624	1 176 356 219	97,6	97,5	101,7
2	podatek od środków transportowych	31 998 217	31 294 223	34 350 216	33 878 216	30 044 660	97,8	88,7	96,0
3	podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	1 391 745	1 163 753	1 437 956	1 437 946	1 116 281	83,6	77,6	95,9
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe, z tego:	453 400 000	531 283 892	393 400 000	393 400 000	703 519 172	117,2	178,8	132,4
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000 000	457 757 054	330 000 000	330 000 000	636 081 145	117,4	192,8	139,0
2	podatek od spadków i darowizn	55 000 000	66 089 024	55 000 000	55 000 000	60 205 628	120,2	109,5	91,1
3	podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	7 437 814	8 400 000	8 400 000	7 232 399	88,5	86,1	97,2
III	Wpływy z opłat, z tego:	174 018 000	182 640 029	177 105 500	177 705 500	196 686 763	105,0	110,7	107,7
1	opłata skarbowa	85 000 000	86 628 416	85 000 000	85 000 000	94 582 409	101,9	111,3	109,2
2	opłata komunikacyjna	42 880 000	47 447 571	45 867 500	46 467 500	50 042 207	110,7	107,7	105,5
3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	48 564 042	46 238 000	46 238 000	52 062 146	105,3	112,6	107,2
IV	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	379 769 281	376 602 291	411 881 511	411 562 120	390 655 090	99,2	94,9	103,7
1	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	297 877 847	323 840 000	323 840 000	305 786 797	101,2	94,4	102,7
2	opłaty za zajęcie pasa drogowego	75 098 084	72 080 474	76 441 011	76 591 011	77 803 373	96,0	101,6	107,9
3	renta planistyczna	3 626 997	288 789	5 282 000	4 434 609	4 733 705	8,0	10,7	164,0
4	opłaty adiacenckie	1 279 200	824 350	1 068 500	1 446 500	1 012 482	64,4	70,0	122,8
5	opłaty za licencje przewozowe	765 000	818 383	850 000	850 000	802 038	107,0	94,4	98,0
6	opłaty za pozostałe licencje	4 600 000	4 712 448	4 400 000	4 400 000	4 774 235	102,4	108,5	101,3
V	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	5 091 586 795	5 256 343 032	5 536 589 292	5 634 089 292	5 765 311 601	103,2	102,3	109,7
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 561 586 795	4 639 048 581	4 931 109 982	4 931 109 982	5 040 924 342	101,7	102,2	108,7
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	530 000 000	617 294 451	605 479 310	702 979 310	724 387 259	116,5	103,0	117,3
VI	Dochody z mienia, w tym:	1 246 724 459	1 270 448 505	1 261 606 488	1 224 938 233	1 253 881 482	101,9	102,4	98,7
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	638 359 223	624 979 839	636 355 500	637 276 186	617 892 938	97,9	97,0	98,9
2	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	495 341 602	518 969 448	497 279 514	521 261 937	549 511 675	104,8	105,4	105,9
3	dywidenda od spółek	52 814 000	55 698 541	600 000	1 770 000	2 121 860	105,5	119,9	3,8
4	odsetki od środków na rachunkach bankowych	57 000 000	66 454 039	56 000 000	56 000 000	74 424 689	116,6	132,9	112,0
5	opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 207 634	4 330 802	1 369 924	8 628 110	9 945 612	135,0	115,3	229,6
VII	Dotacje z budżetów innych j.s.t	65 253 583	56 963 230	65 240 000	65 390 000	64 195 666	87,3	98,2	112,7
VIII	Pozostałe dochody, z tego:	1 849 149 799	1 970 006 019	2 038 102 802	2 009 987 053	1 988 593 039	106,5	98,9	100,9
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	863 702 158	852 854 532	877 844 798	877 844 798	854 321 194	98,7	97,3	100,2
2	zwrot odpłatności za media	263 205 431	227 365 447	280 123 135	261 409 741	251 895 088	86,4	96,4	110,8
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	97 354 899	99 887 946	104 313 624	104 169 139	98 106 012	102,6	94,2	98,2
4	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	624 887 311	789 898 094	775 821 245	766 563 375	784 270 745	126,4	102,3	99,3
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	2 987 382 647	2 983 881 121	3 030 586 892	3 336 512 639	3 324 728 452	99,9	99,6	111,4
I	Subwencja ogólna, z tego:	1 701 386 731	1 701 386 731	1 787 533 766	1 828 146 287	1 828 146 287	100,0	100,0	107,5
1	część oświatowa	1 595 406 514	1 595 406 514	1 671 612 923	1 688 232 983	1 688 232 983	100,0	100,0	105,8
2	część równoważąca	79 434 643	79 434 643	115 920 843	115 920 843	115 920 843	100,0	100,0	145,9
II	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	1 265 717 881	1 255 671 355	1 210 078 213	1 475 470 873	1 468 229 868	99,2	99,5	116,9
1	na zadania własne	186 794 152	186 538 955	147 333 890	175 557 411	174 730 340	99,9	99,5	93,7
2	na zadania zlecone	1 071 274 568	1 061 728 262	1 056 858 323	1 292 632 502	1 286 296 615	99,1	99,5	121,2
3	na zadania realizowane na podst. porozumień z organami adm. rządowej	7 649 161	7 404 138	5 886 000	7 280 960	7 202 913	96,8	98,9	97,6
III	Dotacje z funduszy celowych	1 962 819	4 795 545	87 772	846 277	3 097 577	244,3	366,0	64,6
IV	Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	18 315 216	22 027 491	32 887 141	32 049 202	25 254 720	120,3	78,8	114,7
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 090 639 745	904 984 859	910 277 232	712 725 980	581 277 056	83,0	81,6	64,2
A	DOCHODY WŁASNE	447 454 176	242 986 110	425 481 229	286 636 130	122 123 999	54,3	42,6	50,3
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	418 016 001	209 945 129	417 169 217	265 246 537	95 367 980	50,2	36,0	45,4
II	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	9 000 000	9 056 973	0	0	0	100,6	-	0,0
III	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	451 316	929 537	18 000	865 831	3 382 000	206,0	390,6	363,8
IV	Wpływy z przekształcenia prawa użyt. wieczyst. w prawo własności	13 726 431	15 230 963	8 294 012	8 514 012	10 180 678	111,0	119,6	66,8
V	Pozostałe środki finansowe na inwestycje	6 260 428	7 823 509	0	12 009 750	13 193 341	125,0	109,9	168,6
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	643 185 569	661 998 749	484 796 003	426 089 850	459 153 057	102,9	107,8	69,4
I	Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	590 259 913	619 204 999	466 735 583	396 424 392	439 173 748	104,9	110,8	70,9
II	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 129 591	4 799 573	0	5 025 243	4 909 133	93,6	97,7	102,3
III	Dotacje z funduszy celowych	1 759 852	2 901 670	0	644 412	1 079 692	164,9	167,5	37,2
IV	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	21 621 588	10 677 882	18 060 420	13 981 503	3 976 184	49,4	28,4	37,2
V	Uzupełnienie subwencji ogólnej	24 414 625	24 414 625	0	10 014 300	10 014 300	100,0	100,0	41,0
DOCHODY OGÓŁEM		14 555 952 876	14 722 229 969	15 066 946 829	15 208 787 343	15 476 720 226	101,1	101,8	105,1
A	DOCHODY WŁASNE	10 925 384 660	11 076 350 099	11 551 563 934	11 446 184 854	11 692 838 717	101,4	102,2	105,6
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	3 630 568 216	3 645 879 870	3 515 382 895	3 762 602 489	3 783 881 509	100,4	100,6	103,8

5.1.2 Dochody wg źródeł

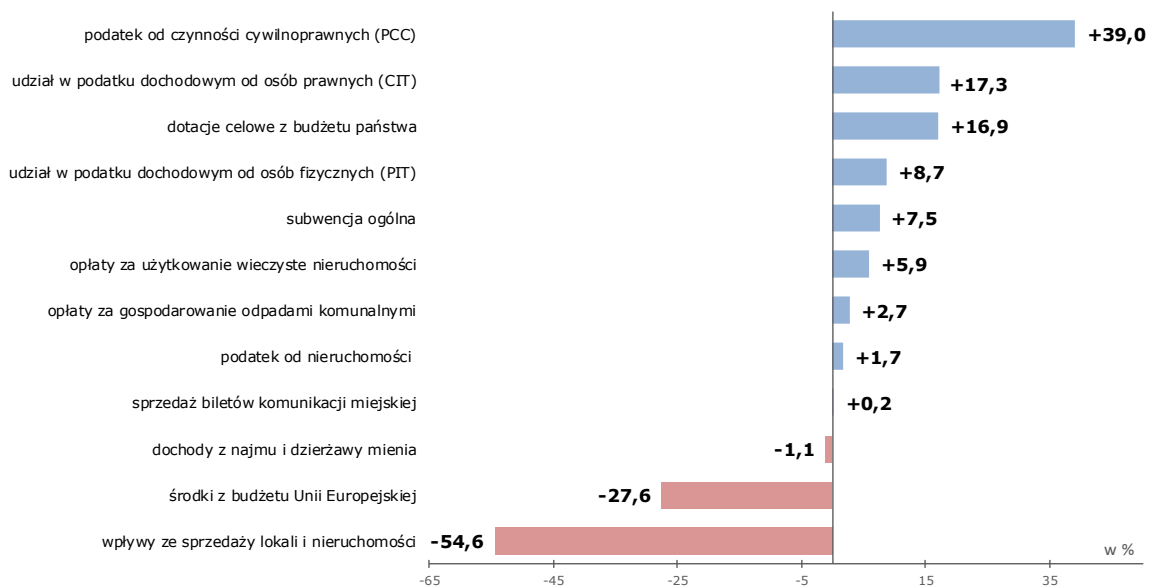
Realizacja **dochodów** w 2017 r. w przekroju głównych źródeł przebiegała w granicach od **36%** do **192,8%** planu.

WYK. 8 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2017 R. [w %]



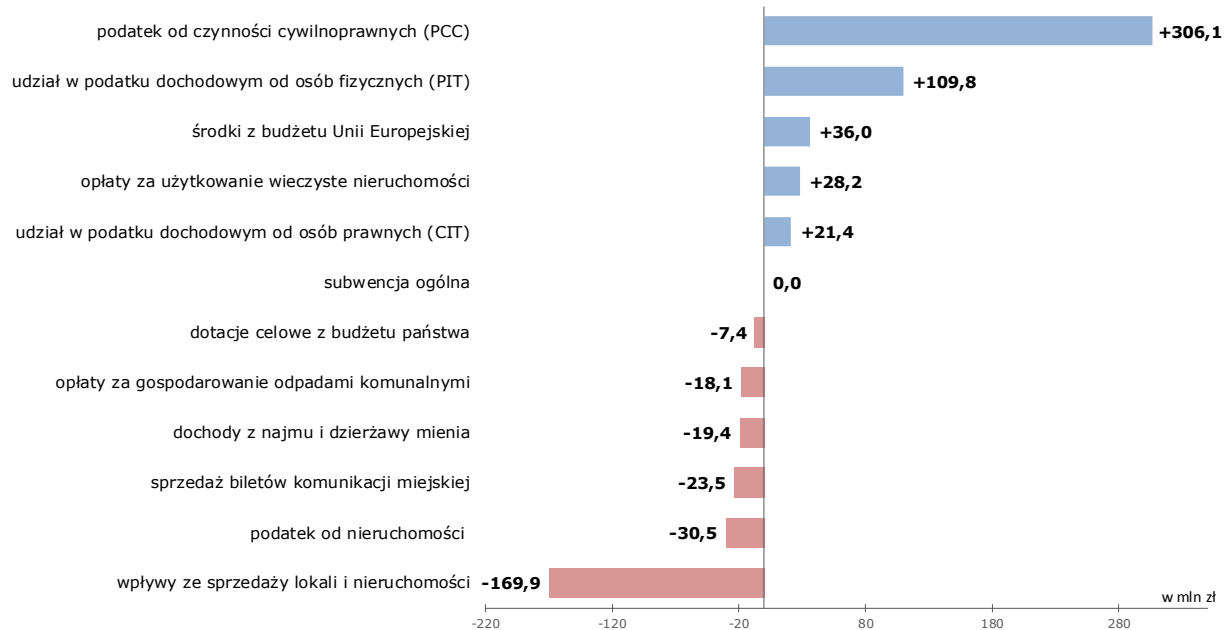
Nominalna względna zmiana wysokości dochodów w 2017 r. w stosunku do 2016 r. w przekroju **głównych źródeł** zawierała się w granicach od **-54,6%** do **+39,0%**.

WYK. 9 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – ZMIANA 2017 / 2016 [w %]



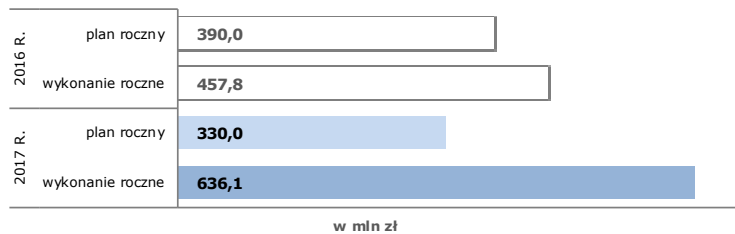
Odchylenia kwotowe realizacji od planu dochodów w 2017 r. w ramach **głównych źródeł** wyniosły od **-169,9 mln zł** do **+306,1 mln zł**.

WYK. 10 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – ODCHYLENIA REALIZACJI OD PLANU W 2017 R. [w mln zł]



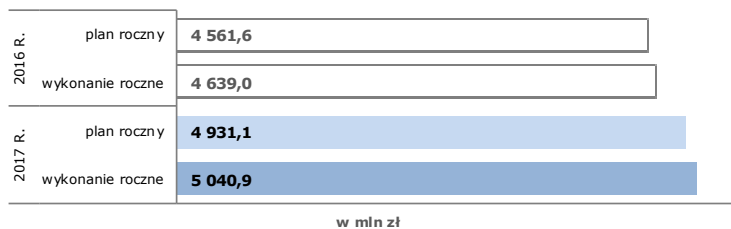
5.1.3 Dochody wg źródeł – główne odchylenia wykonania od planu

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – ponadplanowe dochody: 306,1 mln zł



Realizacja planu dochodów w 2017 r. wyniosła **192,8%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **306,1 mln zł**. Dochody w 2017 r. **wzrosły** rdr o **39,0%**, tj. o kwotę **178,3 mln zł**.

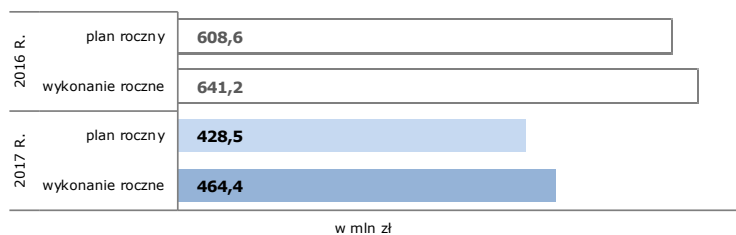
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – ponadplanowe dochody: 109,8 mln zł



Realizacja planu dochodów w 2017 r. wyniosła **102,2%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **109,8 mln zł**. Dochody w 2017 r. **wzrosły** rdr o **8,7%**, tj. o kwotę **401,9 mln zł**.

Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

– ponadplanowe dochody: **36 mln zł**

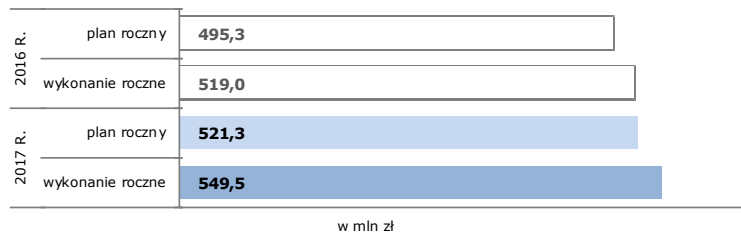


Realizacja planu dochodów w 2017 r. wyniosła **108,4%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **36 mln zł**. Dochody w 2017 r. **zmały** rdr o **27,6%**, tj. o kwotę **176,8 mln zł**.

Dochody uzyskano w związku z realizacją m.in. następujących projektów:

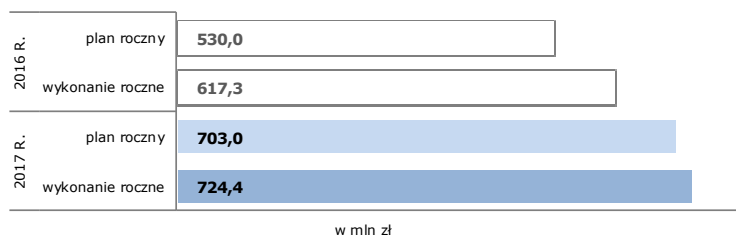
- *Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3* – uzyskano **406 mln zł** wobec planowanych **340,5 mln zł**, co oznacza ponadplanowe dochody w kwocie **65,5 mln zł**.
- *Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta - etap II* – uzyskano **23,9 mln zł** wobec planowanych **35,1 mln zł**, co oznacza niezrealizowanie zaplanowanych dochodów w kwocie **11,2 mln zł**.

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – ponadplanowe dochody: **28,2 mln zł**



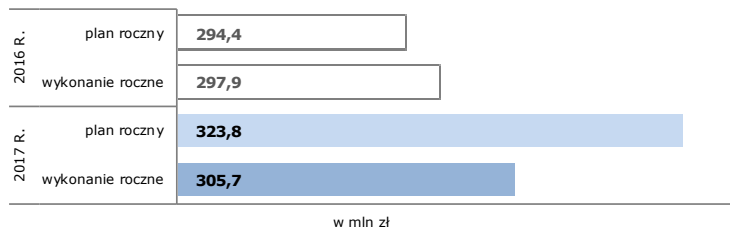
Realizacja planu dochodów w 2017 r. wyniosła **105,4%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **28,2 mln zł**. Dochody w 2017 r. **wzrosły** rdr o **5,9%**, tj. o kwotę **30,5 mln zł**.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – ponadplanowe dochody: **21,4 mln zł**



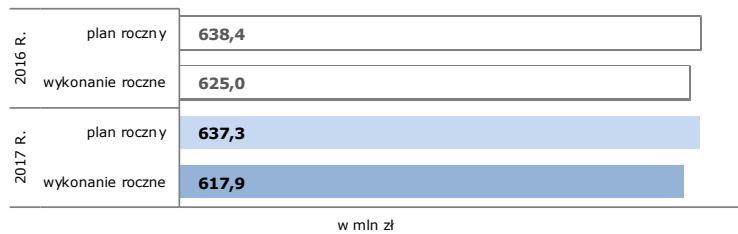
Realizacja planu dochodów w 2017 r. wyniosła **103,0%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **21,4 mln zł**. Dochody w 2017 r. **wzrosły** rdr o **17,3%**, tj. o kwotę **107,1 mln zł**.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – odchylenie od planu: 18,1 mln zł



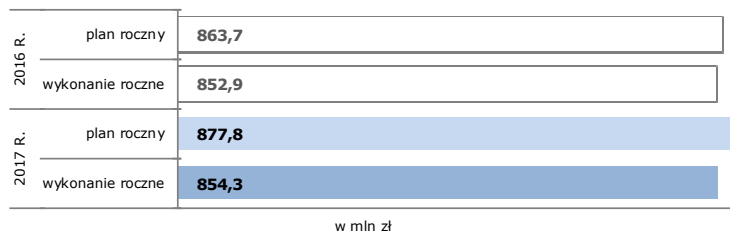
Realizacja planu dochodów w 2017 r. wyniosła **94,4%**, co oznacza odchylenie od planu w wysokości **18,1 mln zł**. Dochody w 2017 r. **wzrosły** rdr o **2,7%**, tj. o kwotę **7,9 mln zł**.

Dochody z najmu i dzierżawy mienia – odchylenie od planu: 19,4 mln zł



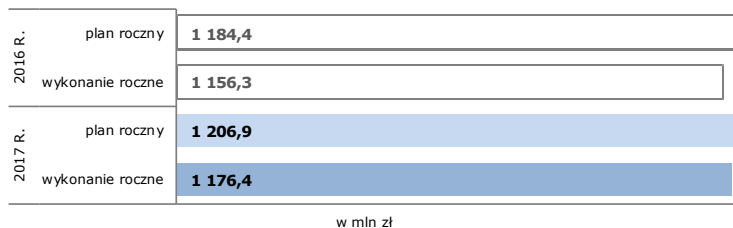
Realizacja planu dochodów w 2017 r. wyniosła **97,0%**, co oznacza odchylenie od planu w wysokości **19,4 mln zł**. Dochody w 2017 r. **zmały** rdr o **1,1%**, tj. o kwotę **7,1 mln zł**.

Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej – odchylenie od planu: 23,5 mln zł



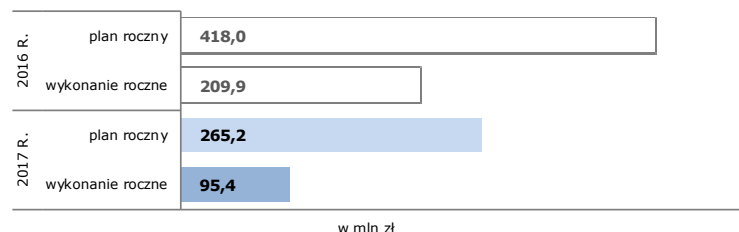
Realizacja planu dochodów w 2017 r. wyniosła **97,3%**, co oznacza odchylenie od planu w wysokości **23,5 mln zł**. Dochody w 2017 r. **wzrosły** rdr o **0,2%**, tj. o kwotę **1,4 mln zł**.

Podatek od nieruchomości – odchylenie od planu: 30,5 mln zł



Realizacja planu dochodów w 2017 r. wyniosła **97,5%**, co oznacza odchylenie od planu w wysokości **30,5 mln zł**. Dochody w 2017 r. **wzrosły** rdr o **1,7%**, tj. o kwotę **20,1 mln zł**, przy obniżonych w 2017 r. w stosunku do 2016 r. stawkach podatkowych w zakresie dotyczącym opodatkowania zależnego od powierzchni nieruchomości.

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości – odchylenie od planu: 169,9 mln zł



Realizacja planu dochodów w 2017 r. wyniosła **36,0%**, co oznacza odchylenie od planu w wysokości **169,9 mln zł**. Dochody w 2017 r. **zmaląły** rdr o **54,6%**, tj. o kwotę **114,5 mln zł**.

W roku 2017 przeprowadzono 64 przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych, z tego 12 przetargów znalazło rozstrzygnięcie pozytywne, natomiast 52 przetargi zakończyły się rozstrzygnięciem negatywnym.

Na wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego złożyły się następujące dochody:

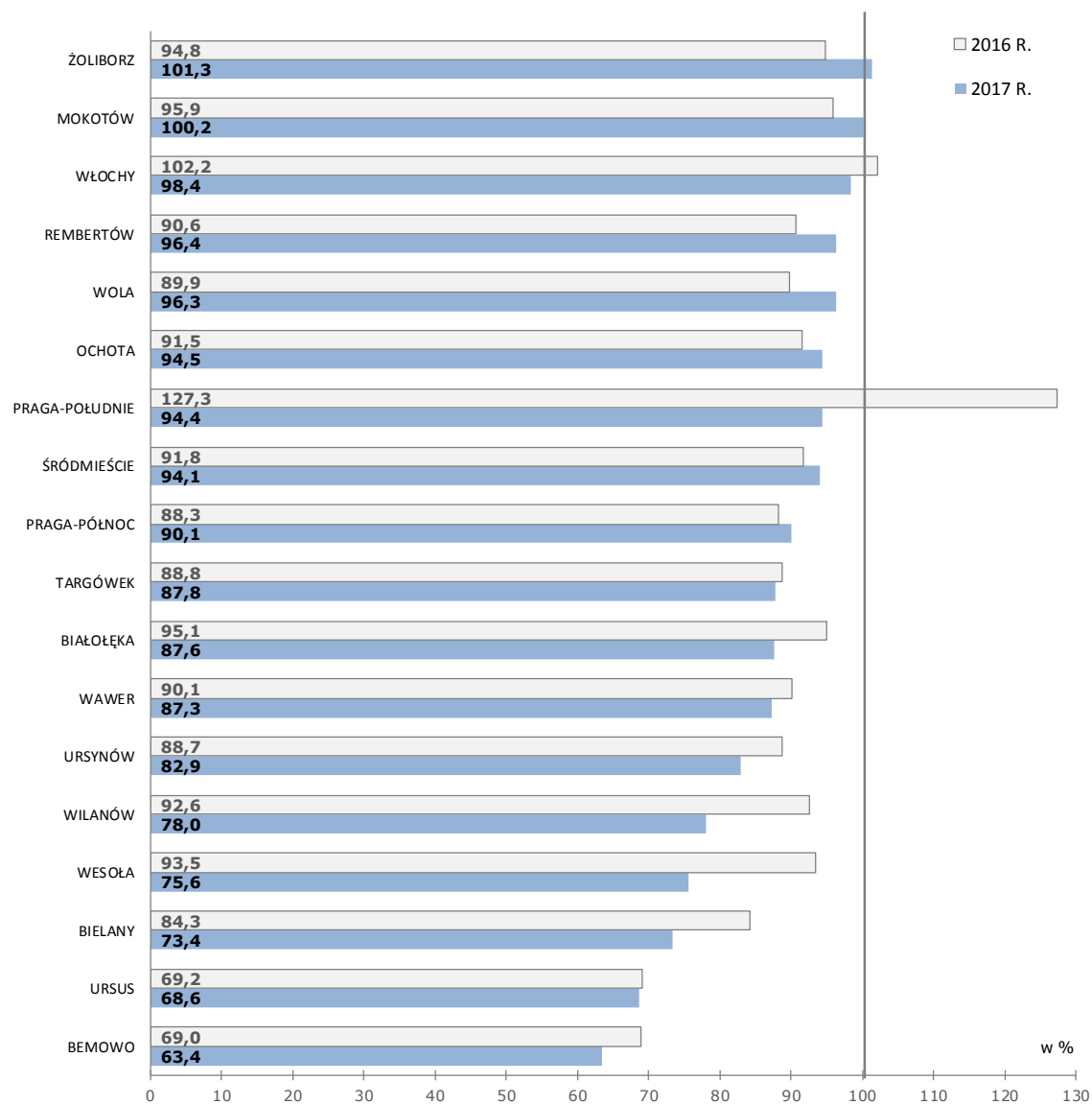
- 29,8 mln zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych przy planie rocznym 138,7 mln zł,
- 20,7 mln zł ze sprzedaży lokali użytkowych przy planie rocznym 39 mln zł,
- 14,1 mln zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych przy planie rocznym 29,6 mln zł,
- 30,6 mln zł ze sprzedaży pozostałych nieruchomości przy planie rocznym 57,9 mln zł,
- 0,194 mln zł nieplanowanych wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości.

5.1.4 Dochody miasta realizowane przez dzielnice

Wykonanie planu **dochodów realizowanych przez dzielnice** w 2017 r. wyniosło **91,2%**. Dochody dzielnic w 2017 r. **zmały** rdr o **4,5%**, tj. o kwotę **107,4 mln zł**.

Poniższy wykres prezentuje wykonanie przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu dochodów do realizacji w 2017 r. na tle 2016 r.

WYK. 11 DOCHODY DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2016-2017 [w %]
- uszeregowanie malejąco względem stopnia realizacji planu w 2017 r.

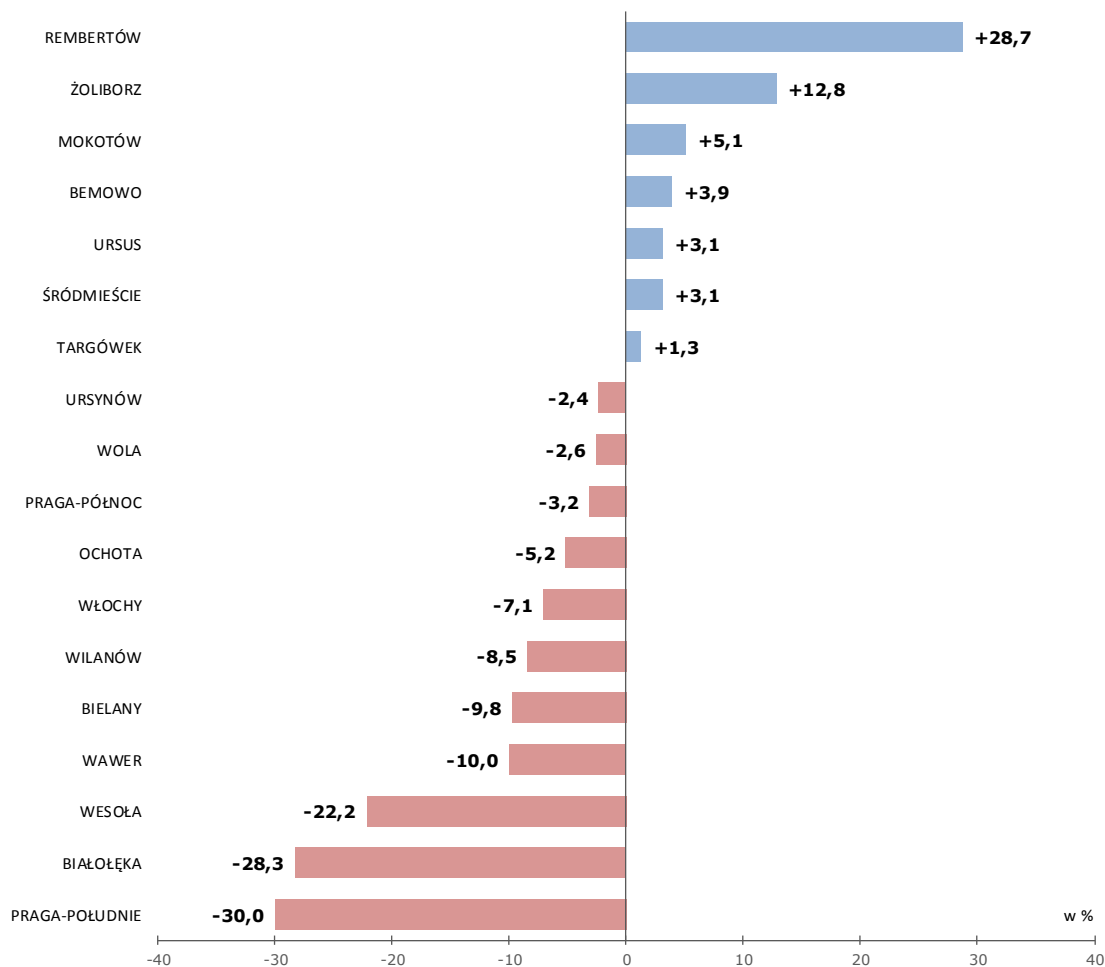


Realizacja dochodów przez dzielnice w 2017 r. przebiegała w granicach od **63,4%** do **101,3%** planu.

Dochody powyżej planu **zrealizowały dwie dzielnice**: Żoliborz na poziomie +1,3% i Mokotów +0,2%.

Poniższy wykres prezentuje względną zmianę wysokości dochodów do realizacji w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2017 r. w stosunku do 2016 r.

WYK. 12 DOCHODY DZIELNIC - ZMIANA W 2017 R. W STOSUNKU DO 2016 R. [w %]

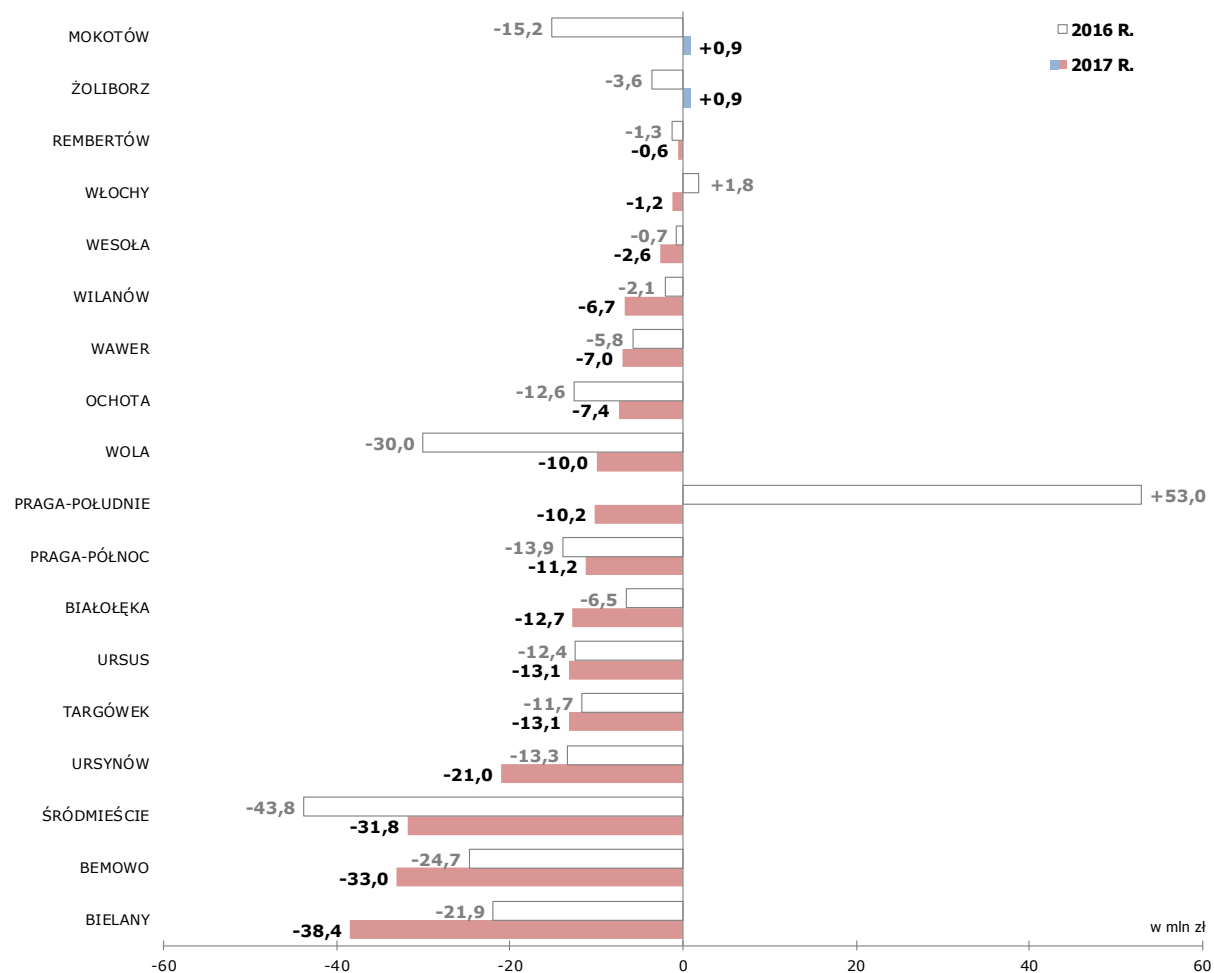


Nominalna względna zmiana wysokości dochodów realizowanych przez dzielnice w 2017 r. w stosunku do 2016 r. wahała się w granicach od **-30%** do **+28,7%**.

W 2017 r. w stosunku do roku poprzedzającego **7 dzielnic** odnotowało **wzrost dochodów**, natomiast w **11 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu dochodów do realizacji w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2017 r. na tle 2016 r.

WYK. 13 DOCHODY DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W LATACH 2016-2017 [w mln zł]
- uszeregowanie malejąco względem wartości odchylenia realizacji od planu w 2017 r.



Odchylenia kwotowe wykonania od planu dochodów realizowanych przez dzielnice w 2017 r. wyniosły od **+0,9 mln zł** (Żoliborz i Mokotów) do **-38,4 mln zł** (Bielany, m.in. w związku z niezrealizowanymi dochodami ze sprzedaży lokali i nieruchomości w kwocie 33,3 mln zł).

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

Realizacja planowanych wydatków w 2017 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:

- wydatków ogółem w granicach od **70,3%** do **100,0%**,
- wydatków bieżących w granicach od **0,0%** do **100,0%**,
- wydatków majątkowych w granicach od **0,0%** do **100,0%**.

5.2.2 Wydatki ogółem w układzie zadaniowym

Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych w układzie zadaniowym w m.st. Warszawa w 2017 r. na tle 2016 r.

TAB. 7. WYDATKI WG SFER W LATACH 2016-2017 [w zł]

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK		2017 ROK			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNA- MIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2016 ROK	2017 ROK	
		W ZŁ					W %		WYKONANIE
	WYDATKI OGÓŁEM	14 551 673 487	13 789 826 630	16 544 063 958	16 109 507 956	15 271 678 033	94,8	94,8	110,7
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 922 297 711	3 623 895 157	4 877 889 141	4 262 545 789	4 051 706 712	92,4	95,1	111,8
-	wydatki bieżące	3 300 630 333	3 088 819 735	3 381 145 425	3 164 606 932	3 037 053 825	93,6	96,0	98,3
-	wydatki majątkowe	621 667 378	535 075 422	1 496 743 716	1 097 938 857	1 014 652 887	86,1	92,4	189,6
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 301 485 273	1 216 558 497	1 409 075 855	1 413 249 739	1 191 167 414	93,5	84,3	97,9
-	wydatki bieżące	1 132 378 264	1 071 113 654	1 117 567 459	1 285 686 183	1 085 367 064	94,6	84,4	101,3
-	wydatki majątkowe	169 107 009	145 444 843	291 508 396	127 563 556	105 800 350	86,0	82,9	72,7
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	740 606 371	671 420 048	878 892 770	879 549 051	753 266 993	90,7	85,6	112,2
-	wydatki bieżące	648 543 453	591 233 801	712 069 515	741 383 084	627 420 327	91,2	84,6	106,1
-	wydatki majątkowe	92 062 918	80 186 247	166 823 255	138 165 967	125 846 666	87,1	91,1	156,9
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	280 553 336	276 822 508	286 911 950	280 748 860	276 731 151	98,7	98,6	100,0
-	wydatki bieżące	265 761 250	263 053 197	268 020 386	276 067 558	272 377 179	99,0	98,7	103,5
-	wydatki majątkowe	14 792 086	13 769 311	18 891 564	4 681 302	4 353 972	93,1	93,0	31,6
V	EDUKACJA	3 590 614 354	3 539 068 523	3 588 484 793	3 976 263 975	3 920 942 292	98,6	98,6	110,8
-	wydatki bieżące	3 286 469 610	3 263 356 204	3 159 195 952	3 621 374 624	3 591 237 456	99,3	99,2	110,0
-	wydatki majątkowe	304 144 744	275 712 319	429 288 841	354 889 351	329 704 836	90,7	92,9	119,6
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 788 418 613	1 736 193 799	2 047 275 917	2 206 919 802	2 166 138 200	97,1	98,2	124,8
-	wydatki bieżące	1 654 702 285	1 608 888 133	1 783 877 924	1 977 880 046	1 939 854 561	97,2	98,1	120,6
-	wydatki majątkowe	133 716 328	127 305 666	263 397 993	229 039 756	226 283 639	95,2	98,8	177,7
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	492 468 884	488 962 765	555 353 663	555 168 532	545 774 422	99,3	98,3	111,6
-	wydatki bieżące	429 542 857	426 781 977	441 260 315	465 164 999	463 358 226	99,4	99,6	108,6
-	wydatki majątkowe	62 926 027	62 180 788	114 093 348	90 003 533	82 416 196	98,8	91,6	132,5
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	149 597 991	147 138 049	171 532 874	160 301 002	156 840 523	98,4	97,8	106,6
-	wydatki bieżące	125 709 104	123 457 397	125 476 721	134 815 163	133 050 542	98,2	98,7	107,8
-	wydatki majątkowe	23 888 887	23 680 652	46 056 153	25 485 839	23 789 981	99,1	93,3	100,5
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU	51 168 309	31 522 114	63 679 917	44 338 453	35 173 584	61,6	79,3	111,6
-	wydatki bieżące	51 168 309	31 522 114	61 695 502	44 338 453	35 173 584	61,6	79,3	111,6
-	wydatki majątkowe	0	0	1 984 415	0	0	-	-	-
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 086 953 894	1 020 578 078	1 153 871 873	1 158 913 710	1 088 244 566	93,9	93,9	106,6
-	wydatki bieżące	1 051 313 772	986 830 086	1 097 280 746	1 128 537 286	1 060 708 430	93,9	94,0	107,5
-	wydatki majątkowe	35 640 122	33 747 992	56 591 127	30 376 424	27 536 136	94,7	90,6	81,6
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 147 508 751	1 037 667 091	1 511 095 205	1 171 509 043	1 085 692 175	90,4	92,7	104,6
-	wydatki bieżące	1 147 497 829	1 037 667 091	1 501 678 507	1 171 463 993	1 085 692 175	90,4	92,7	104,6
-	wydatki majątkowe	10 922	0	9 416 698	45 050	0	0,0	0,0	-

Realizacja planowanych wydatków w 2017 r. wg sfer układu zadaniowego przebiegała następująco:

- wydatków ogółem w granicach od **79,3%** do **98,6%**,
- wydatków bieżących w granicach od **79,3%** do **99,6%**,
- wydatków majątkowych w granicach od **0,0%** do **98,8%**.

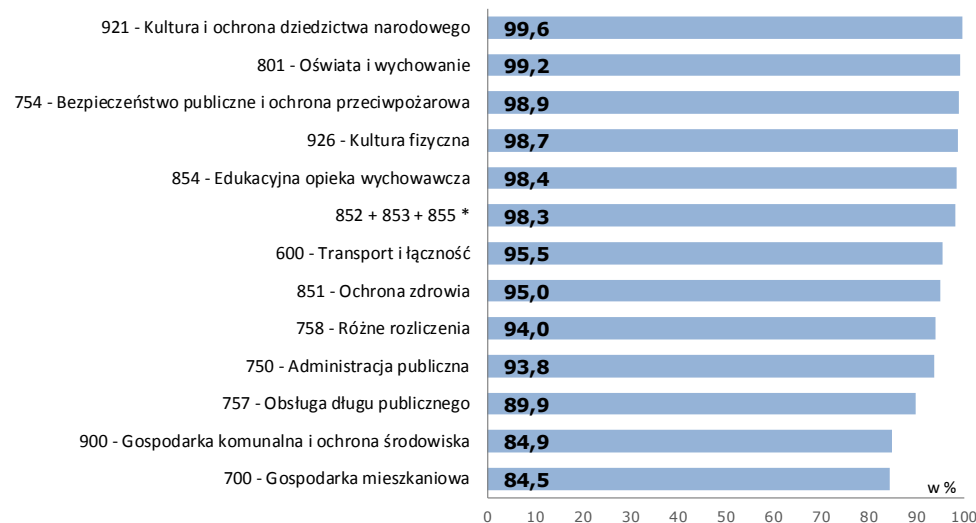
5.2.3 Wydatki bieżące

Na 2017 r. zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **14.011,3 mln zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **13.331,3 mln zł**, co stanowi **95,1%** planu.

5.2.3.1 Wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej

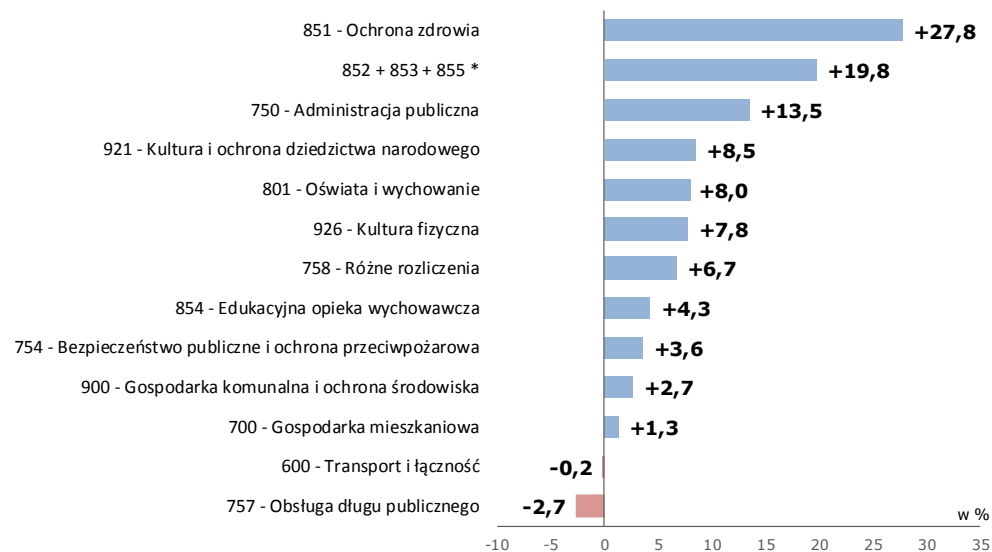
Realizacja **wydatków bieżących** w 2017 r. w przekroju głównych działów przebiegała w granicach od **84,5%** do **99,6%** planu.

WYK. 14 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2017 [w %]



Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2017 r. w stosunku do 2016 r. w przekroju głównych działów zawiera się w granicach od **-2,7%** do **+27,8%**.

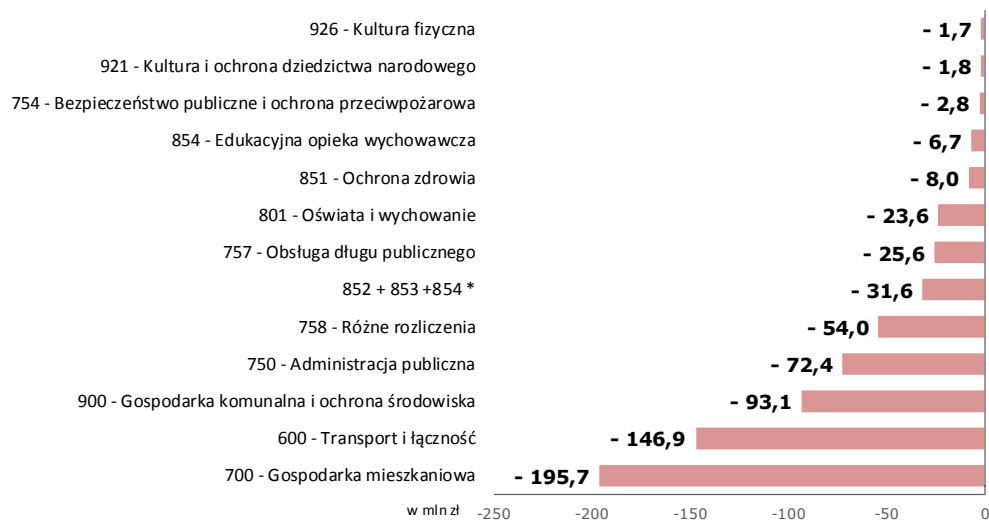
WYK. 15 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW – ZMIANA 2017 / 2016 [w %]



* Z uwagi na wyodrębnienie z dniem 1 stycznia 2017 r. nowego działu 855 – Rodzina, w którym klasyfikowanych jest część wydatków ujmowanych do 2016 r. w działach 852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zadania w pomocy społecznej, w celu zachowania porównywalności z rokiem 2016, na wykresach powyższe działy prezentowane są łącznie.

Odchylenia kwotowe realizacji od planu wydatków bieżących w 2017 r. w ramach głównych pozycji wg działów wyniosły od **-195,7 mln zł** do **-1,7 mln zł**.

WYK. 16 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2017 R. [w mln zł]

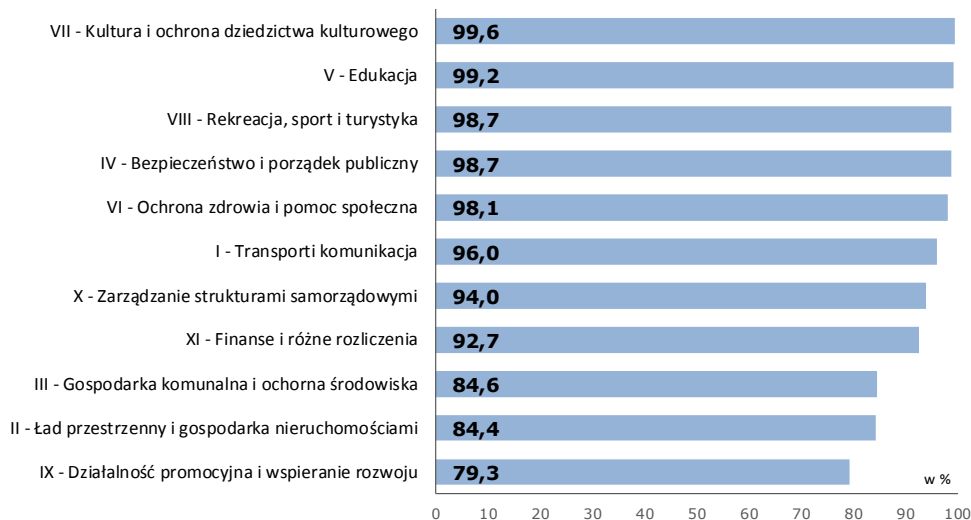


* Z uwagi na wyodrębnienie z dniem 1 stycznia 2017 r. nowego działu 855 – Rodzina, w którym klasyfikowanych jest część wydatków ujmowanych do 2016 r. w działach 852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zadania w pomocy społecznej, w celu zachowania porównywalności z rokiem 2016, na wykresach powyższe działy prezentowane są łącznie.

5.2.3.2 Wydatki bieżące wg sfer układu zadaniowego

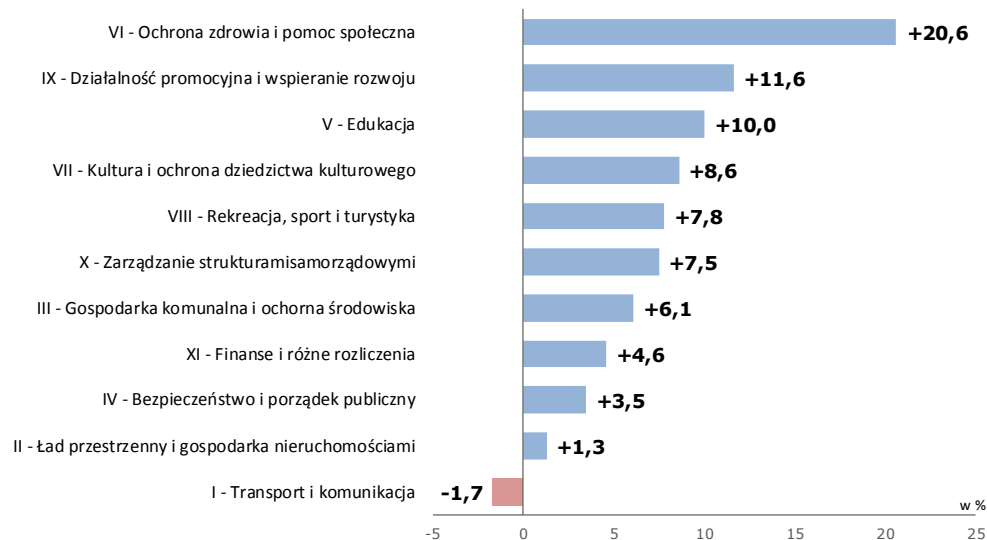
Realizacja **wydatków bieżących** w 2017 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **79,3%** do **99,6%** planu.

WYK. 17 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2017 R. [%]



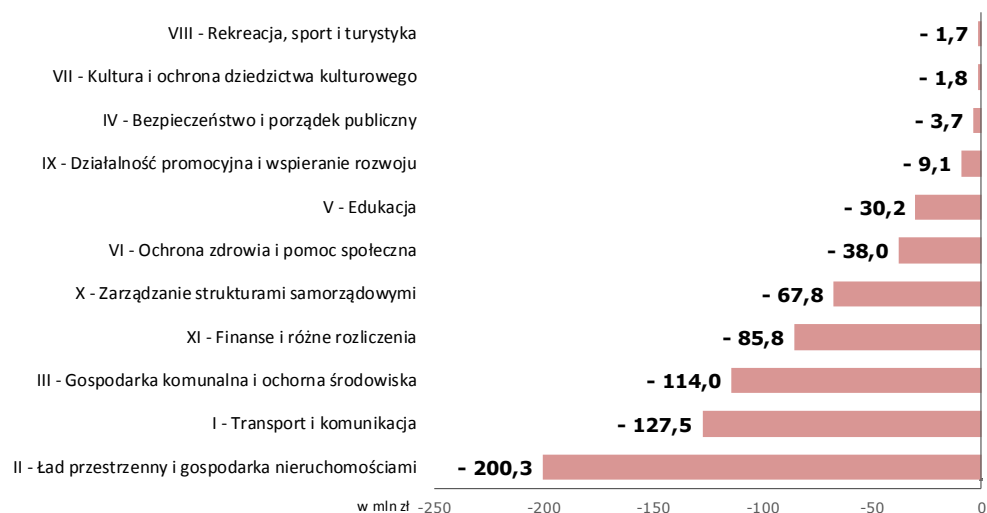
Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2017 r. w stosunku do 2016 r. w przekroju głównych sfer zawiera się w granicach od **-1,7%** do **+20,6%** (m.in. z uwagi na efekt realizacji Programu „Rodzina 500 Plus” w całym 2017 r. w zestawieniu z trzema kwartałami 2016 r.).

WYK. 18 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - ZMIANA 2017 / 2016 [w %]



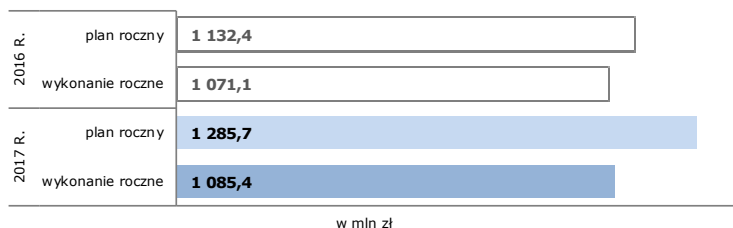
Odchylenia kwotowe od planu wydatków bieżących w 2017 r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosły od **-200,3 mln zł** do **-1,7 mln zł**.

WYK. 19 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2017 R. [w mln zł]



5.2.3.3 Wydatki bieżące wg sfer układu zadaniowego – główne odchylenia wykonania od planu

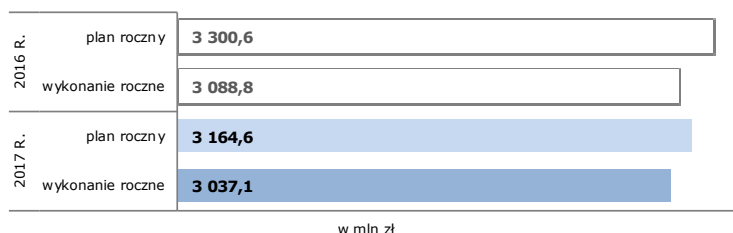
Sfera II – Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami – odchylenie od planu: 200,3 mln zł



Realizacja planu wydatków bieżących w 2017 r. wyniosła **84,4%**, co oznacza odchylenie od planu o **200,3 mln zł**. Wydatki bieżące w 2017 r. **wzrosły** rdr o **1,3%**, tj. o kwotę **14,3 mln zł**.

Odchylenie od planu wyniosło **200,3 mln zł** i dotyczyło niższych niż planowano kosztów regulacji stanów prawnych nieruchomości - w tym odszkodowania za nieruchomości (164,2 mln zł), obniżonymi wydatkami związanymi z zarządzaniem mieszkaniowym zasobem komunalnym (14 mln zł) i zarządzaniem pozostałym zasobem komunalnym (12,1 mln zł).

Sfera I – Transport i komunikacja – odchylenie od planu: 127,5 mln zł

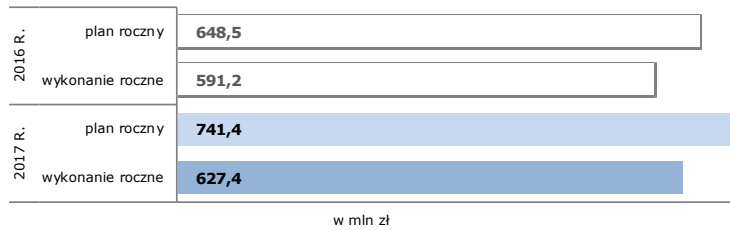


Realizacja planu wydatków bieżących w 2017 r. wyniosła **96,0%**, co oznacza odchylenie od planu o **127,5 mln zł**. Wydatki bieżące w 2017 r. **zmały** rdr o **1,7%**, tj. o kwotę **51,7 mln zł**.

Wydatki związane z:

- zakupem usług przewozowych w zakresie zbiorowej komunikacji miejskiej wyniosły 2,465 mld zł, tj. 98,7% planu,
- zarządzaniem komunikacją miejską wyniosły 122,2 mln zł, tj. 84,5% planu,
- utrzymaniem oraz remontami dróg wyniosły 187,8 mln zł, tj. 88,5% planu,
- utrzymaniem sygnalizacji świetlnej wyniosły 24 mln zł, tj. 95,5% planu,
- oświetleniem ulic wyniosły 68,5 mln zł, tj. 94,3% planu.

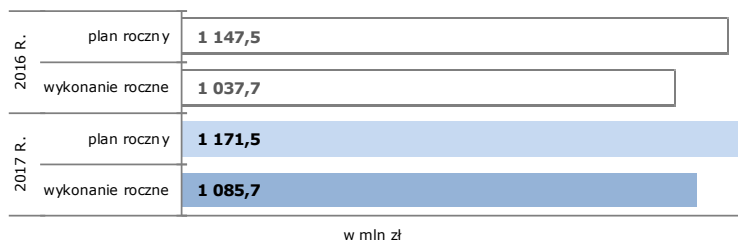
Sfera III – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – odchylenie od planu: 114 mln zł



Realizacja planu wydatków bieżących w 2017 r. wyniosła **84,6%**, co oznacza odchylenie od planu o **114 mln zł**. Wydatki bieżące w 2017 r. **wzrosły** rdr o **6,1%**, tj. o kwotę **36,2 mln zł**.

Odchylenie od planu wyniosło **114 mln zł** i było związane przede wszystkim z niższymi od zakładanych wydatkami związanymi z systemem gospodarki odpadami komunalnymi wymagającymi sfinansowania w 2017 r. (69,2 mln zł), utrzymaniem terenów zielonych (21,8 mln zł) oraz oszczędnościami w zakresie oczyszczania miasta (11,8 mln zł), w tym zimowego (11,1 mln zł).

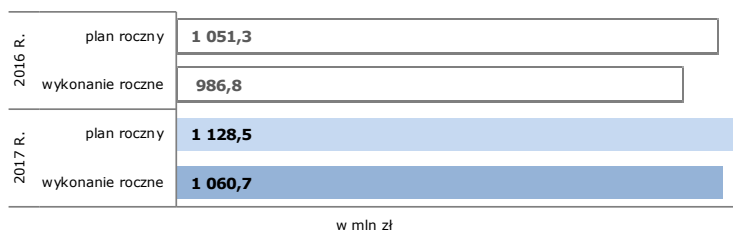
Sfera XI – Finanse i różne rozliczenia – odchylenie od planu: 85,8 mln zł



Realizacja planu wydatków bieżących w 2017 r. wyniosła **92,7%**, co oznacza odchylenie od planu o **85,8 mln zł**. Wydatki bieżące w 2017 r. **wzrosły** rdr o **4,6%**, tj. o kwotę **48 mln zł**.

Odchylenie od planu wydatków w tej sferze w wysokości **85,8 mln zł** w głównej mierze wynikało z oszczędności w zakresie kosztów obsługi długu (19,5 mln zł) oraz poniesienia niższych wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami (5,8 mln zł). Ponadto w 2017 roku nie wystąpiła konieczność wykorzystania pełnej puli środków ujętych w rezerwach budżetowych. Zaoszczędzona kwota w tym zakresie wyniosła 52,7 mln zł, w tym dotycząca zarządzania kryzysowego – 47 mln zł.

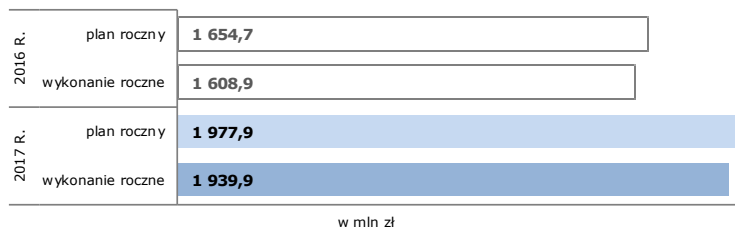
Sfera X – Zarządzanie strukturami samorządowymi – odchylenie od planu: 67,8 mln zł



Realizacja planu wydatków bieżących w 2017 r. wyniosła **94%**, co oznacza odchylenie od planu o **67,8 mln zł**. Wydatki bieżące w 2017 r. **wzrosły** rdr o **7,5%**, tj. o kwotę **73,9 mln zł**.

Oszczędności w kwocie **67,8 mln zł** dotyczyły przede wszystkim utrzymania stanowisk pracy (28,6 mln zł) oraz kosztów utrzymania urzędu (30,9 mln zł).

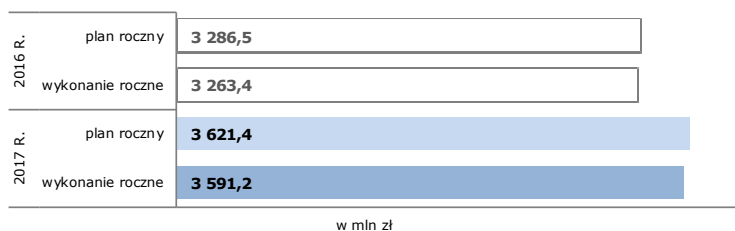
Sfera VI – Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – odchylenie od planu: 38 mln zł



Realizacja planu wydatków bieżących w 2017 r. wyniosła **98,1%**, co oznacza odchylenie od planu o **38 mln zł**. Wydatki bieżące w 2017 r. **wzrosły** rdr o **20,6%**, tj. o kwotę **331 mln zł**.

Wzrost wydatków w stosunku do 2016 r. w dużej mierze spowodowany był realizacją w 2017 r. w ujęciu rocznym Programu „Rodzina 500 Plus”, podczas gdy Program ten w 2016 r. realizowany był w okresie trzech kwartałów. Wydatki na realizację Programu „Rodzina 500 Plus” w 2017 r. wyniosły **807 mln zł** (cztery kwartały) wobec **581 mln zł** w 2016 r. (trzy kwartały), co oznacza wzrost wydatków o **226 mln zł**.

Sfera V – Edukacja – odchylenie od planu: 30,2 mln zł



Realizacja planu wydatków bieżących w 2017 r. wyniosła **99,2%**, co oznacza odchylenie od planu o **30,2 mln zł**. Wydatki bieżące w 2017 r. **wzrosły** rdr o **10%**, tj. o kwotę **327,8 mln zł**.

Odchylenie od planu wyniosło **0,8%**.

Wzrost wydatków bieżących na edukację w stosunku do 2016 r. w ujęciu procentowym – 10% i kwotowym 327,8 mln zł, przewyższał wzrost subwencji oświatowej przekazywanej z budżetu państwa, której wysokość wzrosła o 5,8%, tj. o kwotę 92,8 mln zł.

5.2.4 Wydatki majątkowe

Na 2017 r. zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości **2.098,2 mln zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **1.940,4 mln zł**, co stanowi **92,5%** planu.

Zrealizowane wydatki majątkowe obejmowały finansowanie inwestycji ogólnomiejskich i dzielnicowych oraz pozostałych zadań majątkowych. Wykonanie uwzględnia wydatki, które **nie wygasły z upływem roku 2017 r.** w wysokości **71,6 mln zł** (inwestycje ogólnomiejskie: 1,5 mln zł, wydatki dzielnicowe: 70,1 mln zł).

Na **inwestycje ogólnomiejskie** w 2017 r. wydatkowano środki w wysokości **1.231,9 mln zł**, co stanowiło **93,3%** planu.

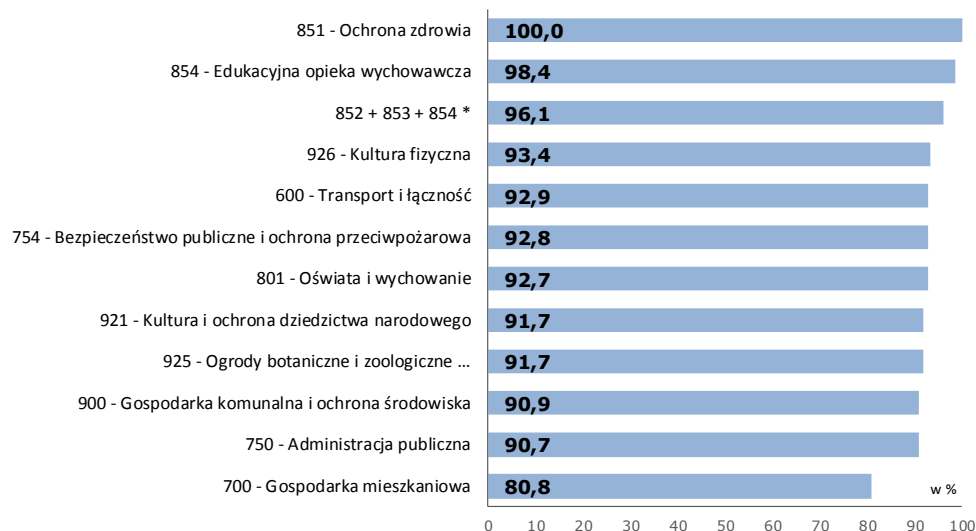
Na finansowanie **inwestycji dzielnicowych** w 2017 r. wydatkowano łączną kwotę **602 mln zł**, co stanowiło **89,7%** planu.

Na realizację pozostałych zadań majątkowych wydatkowano **106,4 mln zł**, co oznacza **99,4%** realizację planu.

5.2.4.1 Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków majątkowych w 2017 r. w przekroju głównych działów przebiegała w granicach od **80,8%** do **100,0%** planu.

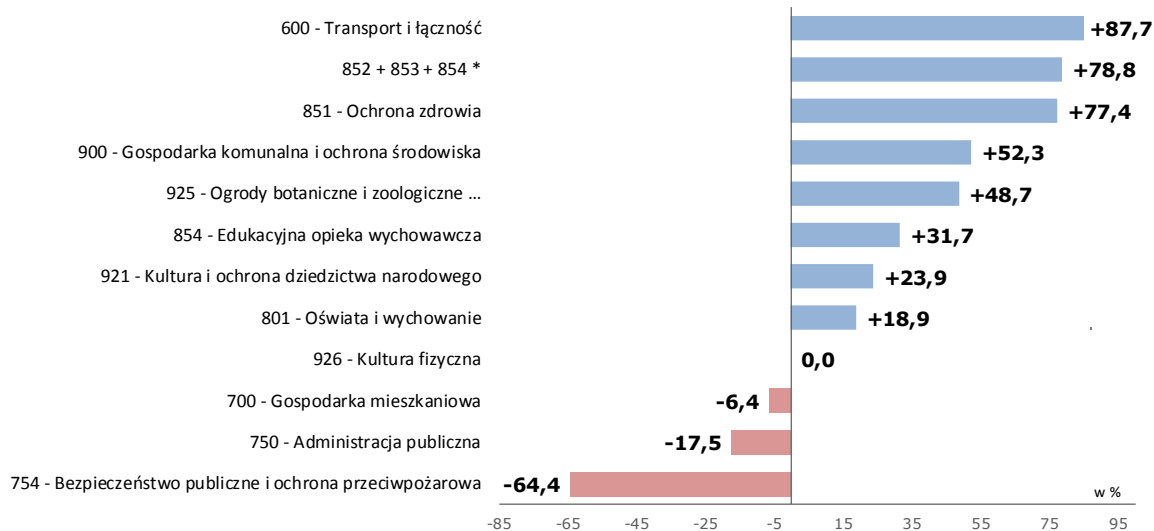
WYK. 20 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2017 R. [w %]



* Z uwagi na wyodrębnienie z dniem 1 stycznia 2017 r. nowego działu 855 – Rodzina, w którym klasyfikowanych jest część wydatków ujmowanych do 2016 r. w działach 852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zadania w pomocy społecznej, w celu zachowania porównywalności z rokiem 2016, na wykresach powyższe działy prezentowane są łącznie.

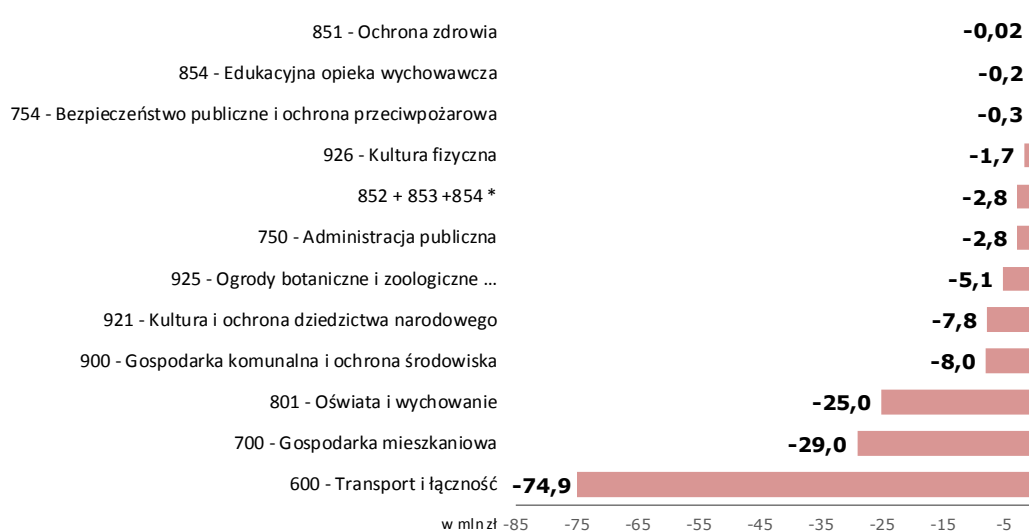
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w 2017 r. w stosunku do 2016 r. w przekroju głównych działów zawierała się w granicach od **-64,4%** do **+87,7%**.

WYK. 21 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ZMIANA 2017 / 2016 [w %]



Odchylenia kwotowe realizacji od planu wydatków majątkowych w 2017 r. w ramach głównych pozycji wg działów wyniosły od **-74,9 mln zł** do **-22.060 zł**.

WYK. 22 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2017 R. [w mln zł]

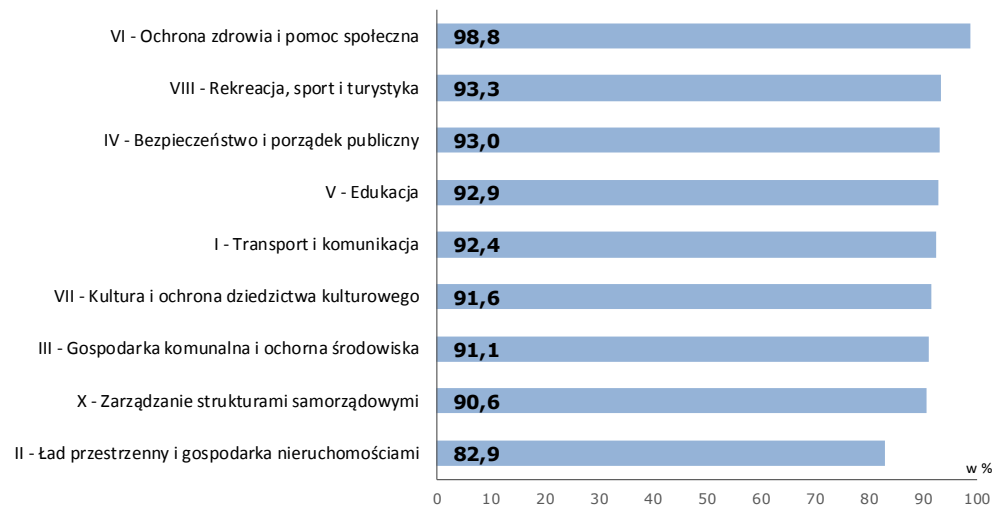


* Z uwagi na wyodrębnienie z dniem 1 stycznia 2017 r. nowego działu 855 – Rodzina, w którym klasyfikowanych jest część wydatków ujmowanych do 2016 r. w działach 852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zadania w pomocy społecznej, w celu zachowania porównywalności z rokiem 2016, na wykresach powyższe działy prezentowane są łącznie.

5.2.4.2 Wydatki majątkowe wg sfer układu zadaniowego

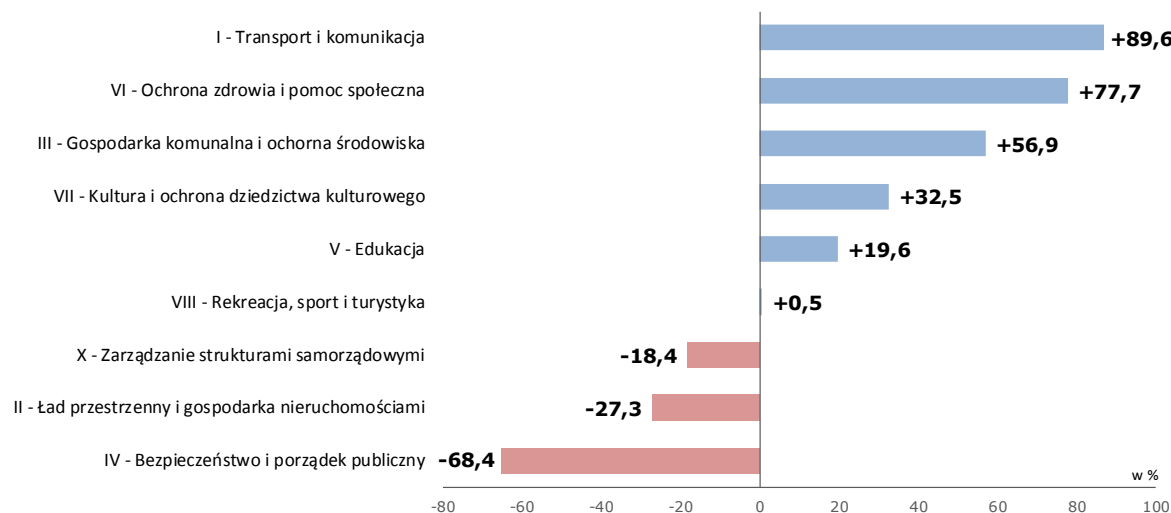
Realizacja wydatków majątkowych w 2017 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **82,9%** do **98,8%** planu.

WYK. 23 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2017 R. [w %]



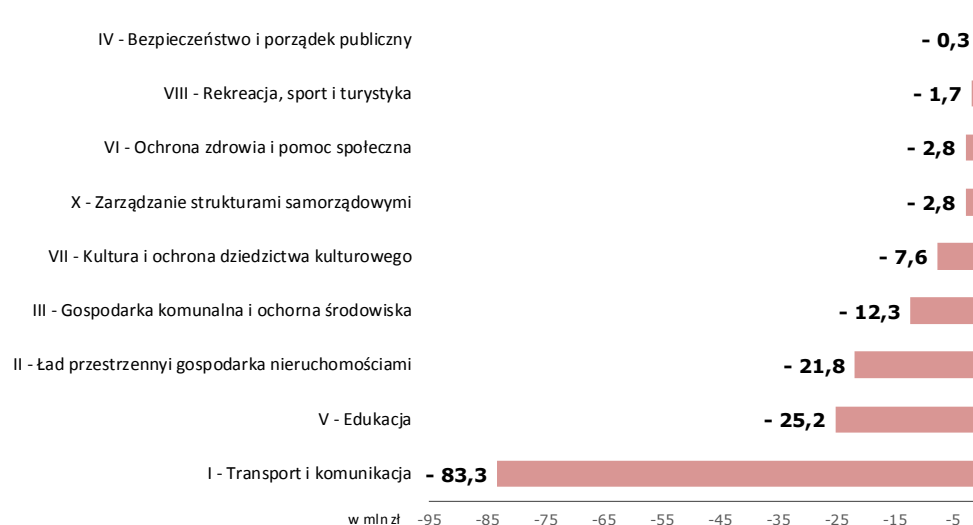
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w 2017 r. w stosunku do 2016 r. w przekroju głównych sfer zawierała się w granicach od **-68,4%** do **+89,6%**.

WYK. 24 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER – ZMIANA 2017 / 2016 [w %]



Odchylenia kwotowe od planu wydatków majątkowych w 2017 r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosły od **-83,3 mln zł** do **-0,3 mln zł**.

WYK. 25 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2017 R. [w mln zł]



5.2.4.3 Wydatki majątkowe wg sfer układu zadaniowego – opis realizacji planu

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA



Wydatki w 2017 r. wyniosły **1.014,7 mln zł**, co oznacza **92,4%** realizację planu wynoszącego **1.097,9 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- Projekt i budowa II linii metra: plan – **625,7 mln zł**, wykonanie – **595 mln zł**, stopień realizacji planu – **95,1%**,
- Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska odc. Węzeł Marsa – granice miasta: plan – **73,3 mln zł**, wykonanie – **69,7 mln zł**, stopień realizacji planu – **95,1%**,
- Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF – etap I: plan – **57,5 mln zł**, wykonanie – **43,1 mln zł**, stopień realizacji planu – **74,9%**,
- Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej: plan – **36 mln zł**, wykonanie – **35,6 mln zł**, stopień realizacji planu – **98,9%**,
- Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe: plan – **28,6 mln zł**, wykonanie – **21 mln zł**, stopień realizacji planu – **73,3%**,
- Budowa ul. Nowolazurowej na odc. Od Al. Jerozolimskich do Trasy AK: plan – **17 mln zł**, wykonanie – **17 mln zł**, stopień realizacji planu – **100,0%**,
- Budowa ul. Czerniakowskiej - bis: plan – **16 mln zł**, wykonanie – **15,9 mln zł**, stopień realizacji planu – **99,3%**,

- Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą: plan – **12,1 mln zł**, wykonanie – **11,9 mln zł**, stopień realizacji planu – **98,6%**,
- Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego: plan – **11,4 mln zł**, wykonanie – **9,6 mln zł**, stopień realizacji planu – **84,5%**,
- 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 – **10,9 mln zł**, wykonanie – **10,9 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego – Płaskowieckiej, etap II Płaskowieckiej – Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego – Rosnowskiego): plan – **10,1 mln zł**, wykonanie – **9 mln zł**, stopień realizacji planu – **89,6%**.

SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI



Wydatki w 2017 r. wyniosły **105,8 mln zł**, co oznacza **82,9%** realizację planu wynoszącego **127,6 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 – etap II: plan – **12,8 mln zł**, wykonanie – **12,8 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych – Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korska 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Ząbkowska 3, 11: plan – **6,6 mln zł**, wykonanie – **6,1 mln zł**, stopień realizacji planu – **92,9%**,
- Zakup prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulic: Oś Królewska, K. Kieślowskiego, al. Wilanowska i Przyczółkowa: plan – **6 mln zł**, wykonanie – **0 mln zł**, stopień realizacji planu – **0%**,
- Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak": plan – **5,1 mln zł**, wykonanie – **2,6 mln zł**, stopień realizacji planu – **50,4%**,
- Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy: plan – **4,946 mln zł**, wykonanie – **4,871 mln zł**, stopień realizacji planu – **98,5%**,
- Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy: plan – **4,3 mln zł**, wykonanie – **3 mln zł**, stopień realizacji planu – **70,5%**,
- Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych: plan – **4 mln zł**, wykonanie – **1,2 mln zł**, stopień realizacji planu – **28,8%**.

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



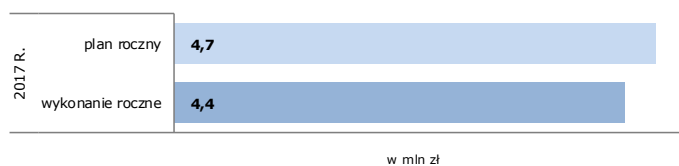
Wydatki w 2017 r. wyniosły **125,8 mln zł**, co oznacza **91,1%** realizację planu wynoszącego **138,2 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I: plan – **56 mln zł**, wykonanie – **50,9 mln zł**, stopień realizacji planu – **90,9%**,
- Dzielnica Wisła: plan – **13,3 mln zł**, wykonanie – **12,6 mln zł**, stopień realizacji planu – **94,2%**,

- Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego: plan – **8,6 mln zł**, wykonanie – **8,1 mln zł**, stopień realizacji planu – **95,2%**,
- Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej: plan – **7,3 mln zł**, wykonanie – **6,3 mln zł**, stopień realizacji planu – **87,1%**,
- Budowa Parku Zachodniego: plan – **6 mln zł**, wykonanie – **5,2 mln zł**, stopień realizacji planu – **86,3%**,
- Przebudowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Jeziorki w km 0+000-5+650, gm. Konstancin Jeziorna: plan – **4,4 mln zł**, wykonanie – **3,9 mln zł**, stopień realizacji planu – **90,1%**,
- Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej - II etap: plan – **4,3 mln zł**, wykonanie – **3,7 mln zł**, stopień realizacji planu – **86,5%**,
- Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II: plan – **2,2 mln zł**, wykonanie – **2,2 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**.

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

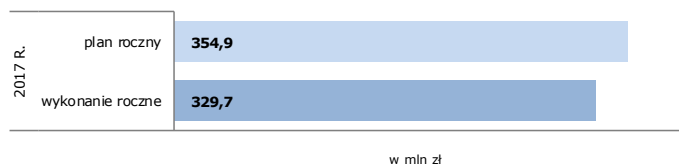


Wydatki w 2017 r. wyniosły **4,4 mln zł**, co oznacza **93,0%** realizację planu wynoszącego **4,7 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy: plan – **2.682 tys. zł**, wykonanie – **2.681,7 tys. zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy: plan – **636,1 tys. zł**, wykonanie – **635,8 tys. zł**, stopień realizacji planu – **99,9%**,
- Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy: plan – **182,2 tys. zł**, wykonanie – **134 tys. zł**, stopień realizacji planu – **73,6%**,
- Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu: plan – **163 tys. zł**, wykonanie – **157,4 tys. zł**, stopień realizacji planu – **96,6%**.

SFERA V – EDUKACJA



Wydatki w 2017 r. wyniosły **329,7 mln zł**, co oznacza **92,9%** realizację planu wynoszącego **354,9 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy: plan – **33,5 mln zł**, wykonanie – **33,3 mln zł**, stopień realizacji planu – **99,4%**,
- Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie: plan – **16,6 mln zł**, wykonanie – **1,6 mln zł**, stopień realizacji planu – **9,4%**,
- Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 1: plan – **13,5 mln zł**, wykonanie – **13,5 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklaménów / ul. Skalnicowej: plan – **11,4 mln zł**, wykonanie – **11,3 mln zł**, stopień realizacji planu – **99%**,

- Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem: plan – **11,1 mln zł**, wykonanie – **10,9 mln zł**, stopień realizacji planu – **97,6%**,
- Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły: plan – **10,7 mln zł**, wykonanie – **10,6 mln zł**, stopień realizacji planu – **98,8%**,
- Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej: plan – **7 mln zł**, wykonanie – **6,8 mln zł**, stopień realizacji planu – **97%**,
- Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58: plan – **6,4 mln zł**, wykonanie – **6,3 mln zł**, stopień realizacji planu – **99,6%**,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego: plan – **6 mln zł**, wykonanie – **6 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II: plan – **6 mln zł**, wykonanie – **5,9 mln zł**, stopień realizacji planu – **99,6%**,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego: plan – **5,8 mln zł**, wykonanie – **5,1 mln zł**, stopień realizacji planu – **87,1%**,
- Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III: plan – **5,5 mln zł**, wykonanie – **5,5 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**.

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

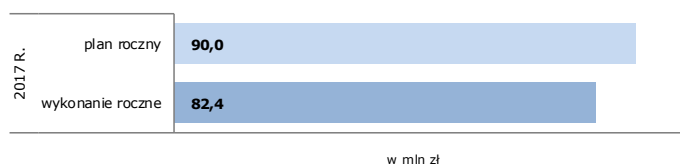


Wydatki w 2017 r. wyniosły **226,3 mln zł**, co oznacza **98,8%** realizację planu wynoszącego **229 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- Budowa Szpitala Południowego: plan – **39 mln zł**, wykonanie – **39 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa): plan – **16,3 mln zł**, wykonanie – **16,3 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci: plan – **10,5 mln zł**, wykonanie – **10,5 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski: plan – **9 mln zł**, wykonanie – **8,2 mln zł**, stopień realizacji planu – **90,5%**,
- Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2: plan – **7,2 mln zł**, wykonanie – **7,2 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orłąt: plan – **7,078 mln zł**, wykonanie – **7,062 mln zł**, stopień realizacji planu – **99,8%**,
- Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie": plan – **6,224 mln zł**, wykonanie – **6,184 mln zł**, stopień realizacji planu – **99,4%**,
- Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego: plan – **6 mln zł**, wykonanie – **6 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny: plan – **5,9 mln zł**, wykonanie – **5,9 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- Nabycie nieruchomości przy ul. Dickensa 25: plan – **4,999 mln zł**, wykonanie – **4,973 mln zł**, stopień realizacji planu – **99,5%**.

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

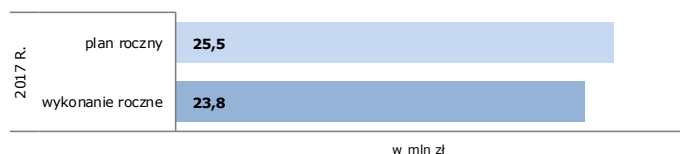


Wydatki w 2017 r. wyniosły **82,4 mln zł**, co oznacza **91,6%** realizację planu wynoszącego **90 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej: plan – **23,5 mln zł**, wykonanie – **23,4 mln zł**, stopień realizacji planu – **99,5%**,
- Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta: plan – **19,442 mln zł**, wykonanie – **19,369 mln zł**, stopień realizacji planu – **99,6%**,
- Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi: plan – **15,3 mln zł**, wykonanie – **9,5 mln zł**, stopień realizacji planu – **61,9%**,
- Modernizacja budynku Teatru Roma: plan – **3,5 mln zł**, wykonanie – **3,5 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej: plan – **3,435 mln zł**, wykonanie – **3,432 mln zł**, stopień realizacji planu – **99,9%**,
- Modernizacja zabytkowego Pałacu Koelichenów przy ul. Chrościckiego 2 w celu wdrożenia nowej oferty edukacyjno – kulturalnej: plan – **2,3 mln zł**, wykonanie – **2,0 mln zł**, stopień realizacji planu – **85,5%**.

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA

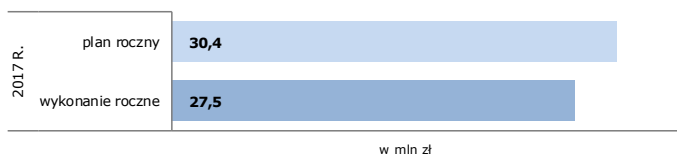


Wydatki w 2017 r. wyniosły **23,8 mln zł**, co oznacza **93,3%** realizację planu wynoszącego **25,5 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- Modernizacja Ośrodka Inflancka: plan – **5,9 mln zł**, wykonanie – **5,4 mln zł**, stopień realizacji planu – **91,3%**,
- Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek): plan – **2,463 mln zł**, wykonanie – **2,460 mln zł**, stopień realizacji planu – **99,9%**,
- Modernizacja obiektu Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej: plan – **1,5 mln zł**, wykonanie – **1,5 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w zakresie poprawy efektywności energetycznej: plan – **1,223 mln zł**, wykonanie – **1,220 mln zł**, stopień realizacji planu – **99,8%**,
- Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie: plan – **1,2 mln zł**, wykonanie – **1,2 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno - Sportowego: plan – **1,172 mln zł**, wykonanie – **1,160 mln zł**, stopień realizacji planu – **99,0%**,
- Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA): plan – **1 mln zł**, wykonanie – **1 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**.

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



Wydatki w 2017 r. wyniosły **27,5 mln zł**, co oznacza **90,6%** realizację planu wynoszącego **30,4 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania: plan – **7 mln zł**, wykonanie – **6,4 mln zł**, stopień realizacji planu – **92,4%**,
- Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych: plan – **3,5 mln zł**, wykonanie – **2,5 mln zł**, stopień realizacji planu – **72,8%**,
- Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy: plan – **2,7 mln zł**, wykonanie – **2,5 mln zł**, stopień realizacji planu – **94,9%**,
- Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99 - etap II: plan – **2,294 mln zł**, wykonanie – **2,261 mln zł**, stopień realizacji planu – **98,6%**,
- Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy: plan – **2,202 mln zł**, wykonanie – **2,163 mln zł**, stopień realizacji planu – **98,3%**,
- Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy: plan – **1,6 mln zł**, wykonanie – **1,1 mln zł**, stopień realizacji planu – **68,4%**,
- Modernizacja siedzib Urzędu: plan – **1,422 mln zł**, wykonanie – **1,361 mln zł**, stopień realizacji planu – **95,7%**,
- Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy: plan – **1,414 mln zł**, wykonanie – **1,400 mln zł**, stopień realizacji planu – **99,0%**,
- Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy": plan – **1,3 mln zł**, wykonanie – **1,3 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej: plan – **1,111 mln zł**, wykonanie – **1,092 mln zł**, stopień realizacji planu – **98,3%**.

5.2.5 Wydatki dzielnic

5.2.5.1 Wydatki ogółem dzielnic

Realizacja planu wydatków ogółem przez dzielnice w 2017 r. wyniosła **97,7%**, w tym wydatków bieżących **98,6%** i wydatków majątkowych **89,7%**.

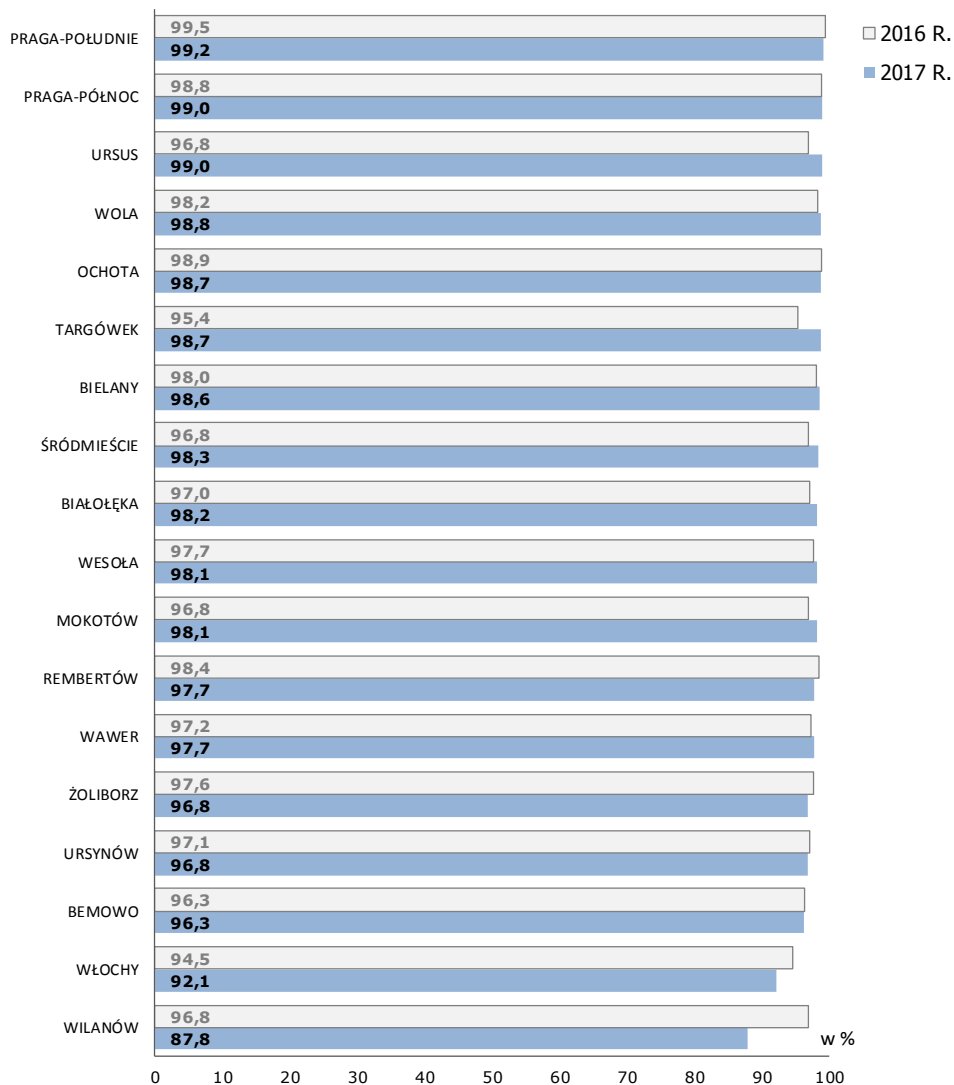
Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w 2017 r. na tle 2016 r.

TAB. 8. WYDATKI DZIELNIC W LATACH 2016-2017 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK		2017 ROK			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2016 ROK	2017 ROK	
		W ZŁ						W %	
	WYDATKI OGÓŁEM	6 489 182 288	6 319 430 625	6 727 306 314	7 204 519 482	7 041 505 530	97,4	97,7	111,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 865 497 286	5 775 701 492	5 822 984 397	6 533 506 538	6 439 462 976	98,5	98,6	111,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	623 685 002	543 729 133	904 321 917	671 012 944	602 042 554	87,2	89,7	110,7
01	BEMOWO	343 305 474	330 474 195	353 126 371	370 191 777	356 647 680	96,3	96,3	107,9
-	- wydatki bieżące	286 117 931	276 414 079	294 938 954	343 125 086	331 455 775	96,6	96,6	119,9
-	- wydatki majątkowe	57 187 543	54 060 116	58 187 417	27 066 691	25 191 905	94,5	93,1	46,6
02	BIAŁOLEKA	471 832 833	457 667 541	523 215 738	493 168 904	484 239 811	97,0	98,2	105,8
-	- wydatki bieżące	367 178 052	359 480 245	389 497 351	436 219 784	429 763 164	97,9	98,5	119,6
-	- wydatki majątkowe	104 654 781	98 187 296	133 718 387	56 949 120	54 476 647	93,8	95,7	55,5
03	BIELANY	464 071 584	455 010 697	474 818 856	520 475 667	513 424 267	98,0	98,6	112,8
-	- wydatki bieżące	431 410 923	424 090 409	440 742 377	480 129 365	473 374 390	98,3	98,6	111,6
-	- wydatki majątkowe	32 660 661	30 920 288	34 076 479	40 346 302	40 049 877	94,7	99,3	129,5
04	MOKOTÓW	728 354 299	705 290 549	688 805 225	790 252 732	775 174 756	96,8	98,1	109,9
-	- wydatki bieżące	682 094 657	671 189 648	646 663 567	751 443 601	741 751 815	98,4	98,7	110,5
-	- wydatki majątkowe	46 259 642	34 100 901	42 141 658	38 809 131	33 422 941	73,7	86,1	98,0
05	OCHOTA	288 829 171	285 778 863	311 159 615	327 255 186	323 043 094	98,9	98,7	113,0
-	- wydatki bieżące	280 335 244	277 619 560	276 962 765	309 215 764	306 299 840	99,0	99,1	110,3
-	- wydatki majątkowe	8 493 927	8 159 303	34 196 850	18 039 422	16 743 254	96,1	92,8	205,2
06	PRAGA-PÓŁDNIIE	571 046 286	568 047 338	585 314 294	662 159 515	656 541 897	99,5	99,2	115,6
-	- wydatki bieżące	544 153 530	541 765 415	535 589 420	615 688 218	610 587 541	99,6	99,2	112,7
-	- wydatki majątkowe	26 892 756	26 281 923	49 724 874	46 471 297	45 954 356	97,7	98,9	174,9
07	PRAGA-PÓŁNOC	318 160 492	314 376 664	345 371 071	339 049 472	335 515 545	98,8	99,0	106,7
-	- wydatki bieżące	297 313 853	294 680 861	287 361 947	313 274 610	310 642 420	99,1	99,2	105,4
-	- wydatki majątkowe	20 846 639	19 695 803	58 009 124	25 774 862	24 873 125	94,5	96,5	126,3
08	REMBERTÓW	92 924 722	91 445 851	89 935 522	102 555 518	100 170 275	98,4	97,7	109,5
-	- wydatki bieżące	82 521 706	81 389 831	80 085 586	93 865 998	91 902 930	98,6	97,9	112,9
-	- wydatki majątkowe	10 403 016	10 056 020	9 849 936	8 689 520	8 267 345	96,7	95,1	82,2
09	ŚRÓDMIEŚCIE	672 669 745	651 292 367	634 972 657	713 012 578	701 171 984	96,8	98,3	107,7
-	- wydatki bieżące	640 823 848	634 373 524	613 559 884	681 989 183	672 798 459	99,0	98,7	106,1
-	- wydatki majątkowe	31 845 897	16 918 843	21 412 773	31 023 395	28 373 525	53,1	91,5	167,7
10	TARGÓWEK	412 562 154	393 786 919	413 792 087	445 986 404	440 010 267	95,4	98,7	111,7
-	- wydatki bieżące	370 717 867	365 034 953	368 036 392	408 444 669	402 860 642	98,5	98,6	110,4
-	- wydatki majątkowe	41 844 287	28 751 966	45 755 695	37 541 735	37 149 625	68,7	99,0	129,2
11	URSUS	217 681 314	210 639 257	254 355 174	250 514 344	247 941 364	96,8	99,0	117,7
-	- wydatki bieżące	174 403 691	173 045 687	178 198 459	197 326 261	195 462 742	99,2	99,1	113,0
-	- wydatki majątkowe	43 277 623	37 593 570	76 156 715	53 188 083	52 478 622	86,9	98,7	139,6
12	URSYNÓW	446 655 179	433 499 341	493 993 638	539 052 687	521 881 392	97,1	96,8	120,4
-	- wydatki bieżące	393 373 204	389 230 559	396 119 765	443 478 500	437 916 920	98,9	98,7	112,5
-	- wydatki majątkowe	53 281 975	44 268 782	97 873 873	95 574 187	83 964 472	83,1	87,9	189,7
13	WAWER	256 877 305	249 669 153	274 914 092	301 346 204	294 450 171	97,2	97,7	117,9
-	- wydatki bieżące	233 875 545	230 090 276	232 841 247	260 790 930	257 985 652	98,4	98,9	112,1
-	- wydatki majątkowe	23 001 760	19 578 877	42 072 845	40 555 274	36 464 519	85,1	89,9	186,2
14	WESOŁA	93 223 276	91 094 062	97 660 421	108 452 119	106 349 427	97,7	98,1	116,7
-	- wydatki bieżące	80 817 303	78 873 954	81 105 208	93 050 332	91 329 177	97,6	98,2	115,8
-	- wydatki majątkowe	12 405 973	12 220 108	16 555 213	15 401 787	15 020 250	98,5	97,5	122,9
15	WILANÓW	174 694 984	169 104 802	213 896 128	207 487 416	182 107 203	96,8	87,8	107,7
-	- wydatki bieżące	126 121 620	122 326 732	133 778 228	157 641 013	153 862 653	97,0	97,6	125,8
-	- wydatki majątkowe	48 573 364	46 778 070	80 117 900	49 846 403	28 244 550	96,3	56,7	60,4
16	WŁOCHY	170 208 434	160 847 748	174 364 673	202 703 617	186 751 514	94,5	92,1	116,1
-	- wydatki bieżące	154 803 094	149 709 971	152 347 132	167 776 811	163 806 008	96,7	97,6	109,4
-	- wydatki majątkowe	15 405 340	11 137 777	22 017 541	34 926 806	22 945 506	72,3	65,7	206,0
17	WOLA	571 379 235	561 314 320	587 024 230	607 019 074	599 504 991	98,2	98,8	106,8
-	- wydatki bieżące	536 634 144	527 757 845	528 801 478	577 956 124	571 972 518	98,3	99,0	108,4
-	- wydatki majątkowe	34 745 091	33 556 475	58 222 752	29 062 950	27 532 473	96,6	94,7	82,0
18	ŻOLIBORZ	194 705 801	190 090 959	210 586 522	223 836 268	216 579 893	97,6	96,8	113,9
-	- wydatki bieżące	182 801 074	178 627 943	186 354 637	202 090 289	195 690 330	97,7	96,8	109,6
-	- wydatki majątkowe	11 904 727	11 463 016	24 231 885	21 745 979	20 889 563	96,3	96,1	182,2

Poniższy wykres prezentuje wykonanie przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków w 2017 r. na tle 2016 r.

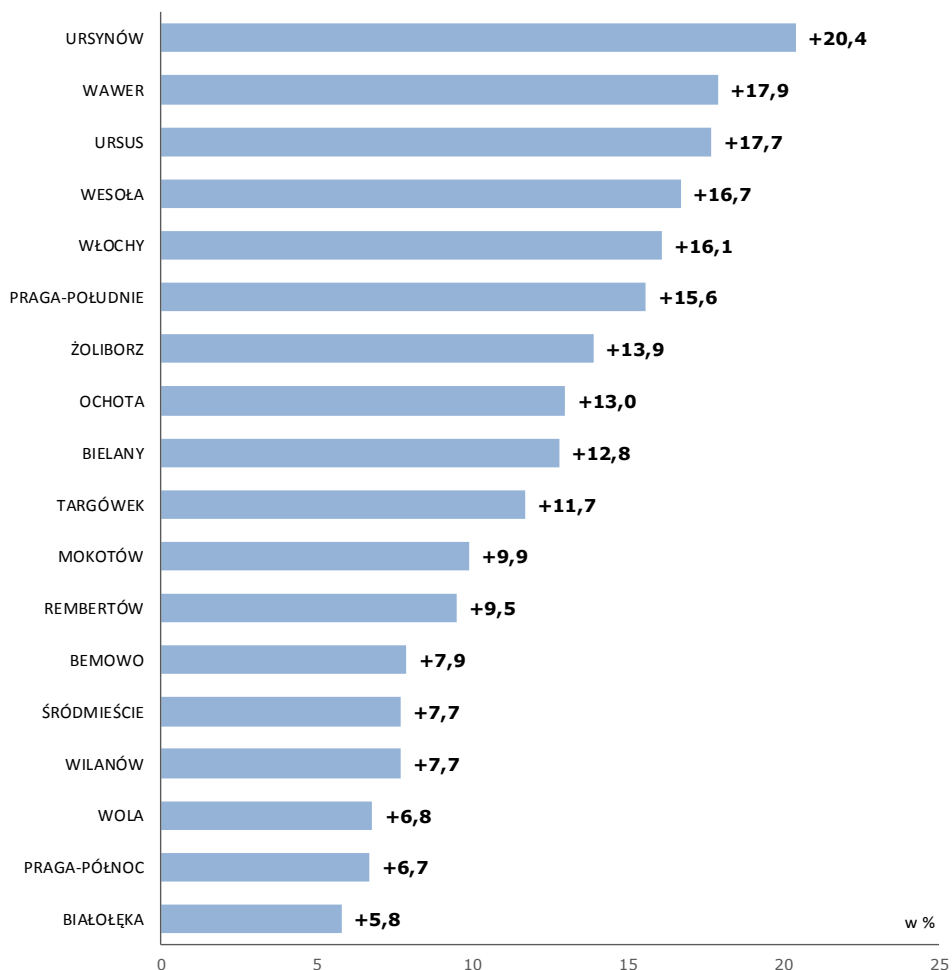
WYK. 26 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2016-2017 [w %]
- uszeregowanie malejąco względem stopnia realizacji planu w 2017 r.



Realizacja wydatków ogółem dzielnic w 2017 r. przebiegała w granicach od **87,8%** do **99,2%** planu.

Poniższy wykres prezentuje względną zmianę nominalną wysokości wydatków ogółem w 2017 r. w stosunku do 2016 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

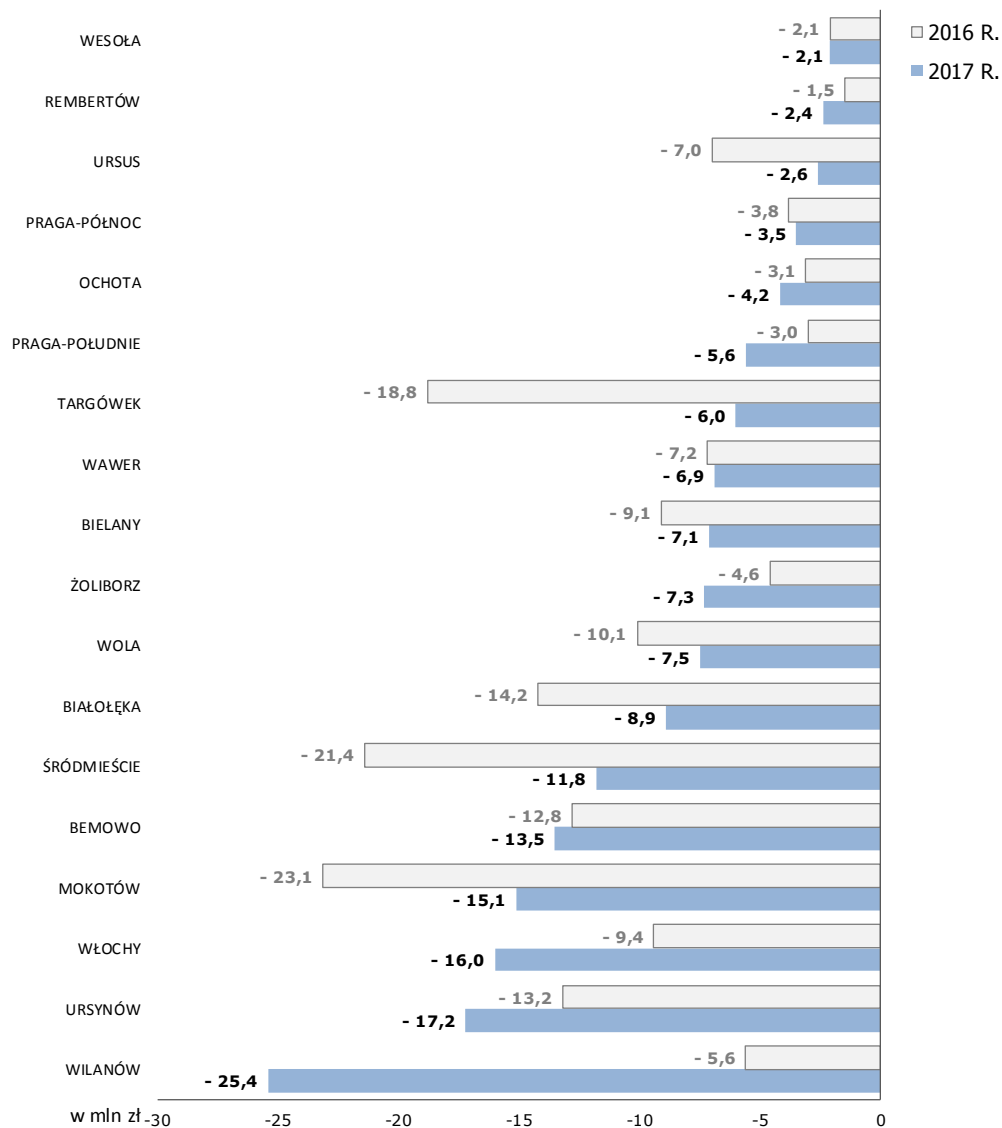
WYK. 27 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - ZMIANA 2017 / 2016 [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków ogółem w 2017 r. w stosunku do 2016 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **+5,8%** do **+20,4%**.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu wydatków ogółem w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2017 r. na tle 2016 r.

WYK. 28 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W LATACH 2016-2017 [w mln zł]
- uszeregowanie malejąco względem wartości odchylenia realizacji od planu w 2017 r.



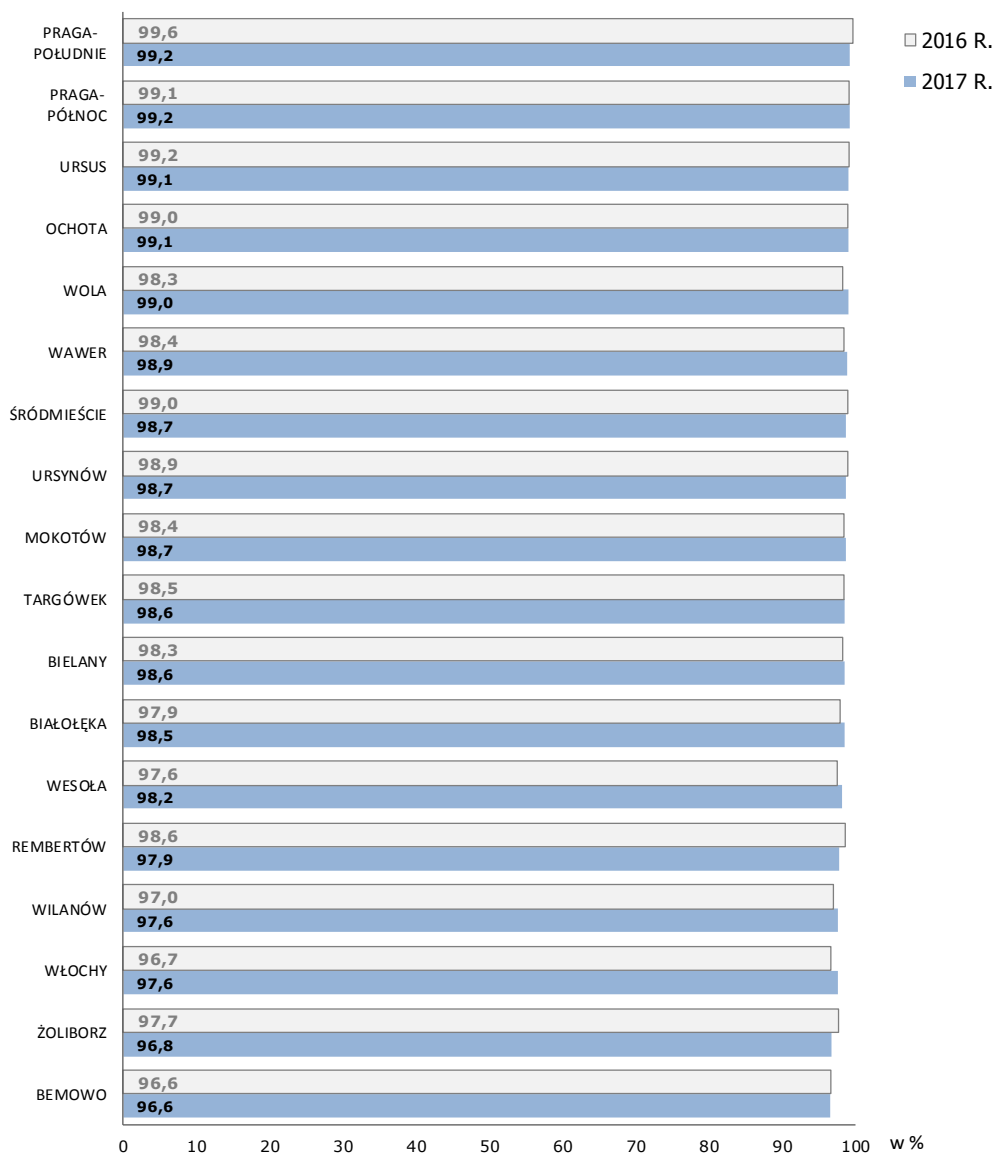
Odchylenia kwotowe wykonania od planu wydatków ogółem w poszczególnych dzielnicach w 2017 r. wyniosły od **-25,4 mln zł** do **-2,1 mln zł**.

5.2.5.2 Wydatki bieżące dzielnic

Realizacja planu **wydatków bieżących przez dzielnice** w 2017 r. wyniosła **98,6%**.

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków bieżących w 2017 r. na tle 2016 r.

WYK. 29 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2016-2017 [w %]
- uszeregowanie względem stopnia realizacji planu w 2017 r.

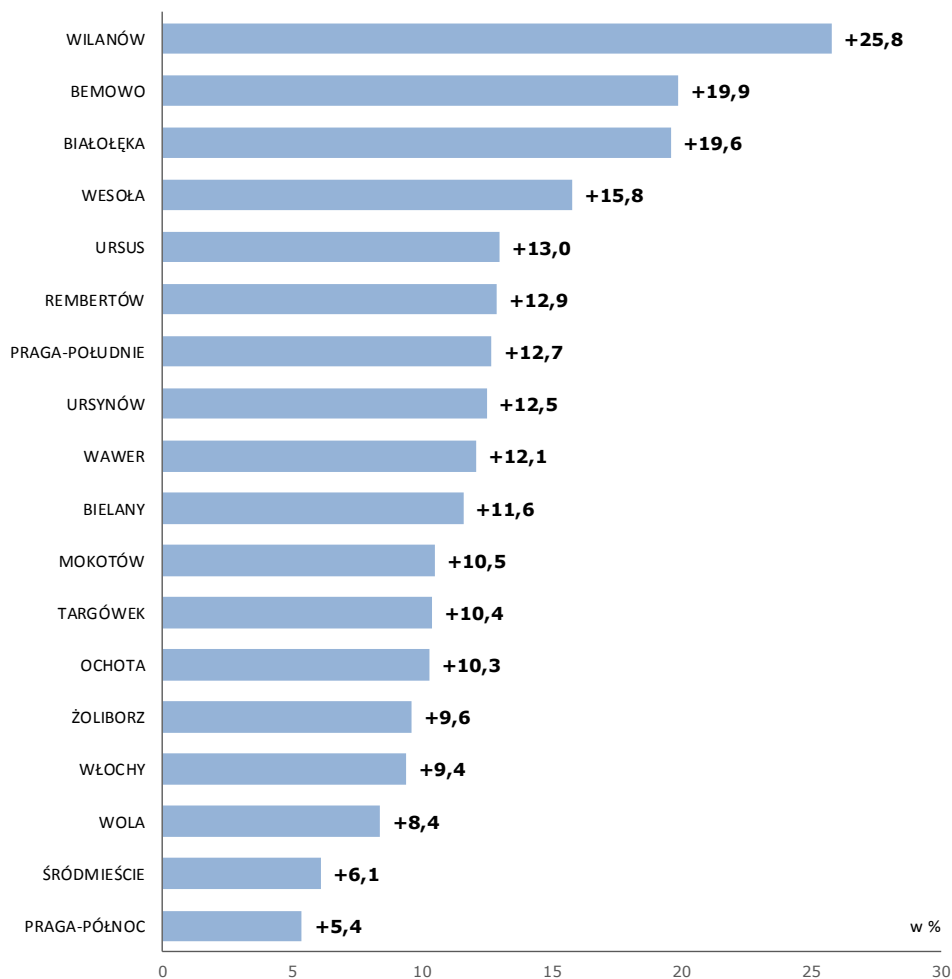


Realizacja wydatków bieżących dzielnic w 2017 r. przebiegała w granicach od **96,6%** do **99,2%** planu.

W porównaniu do roku poprzedzającego w 2017 r. **11 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji planu rocznego**, w **6 dzielnicach** nastąpił **jego spadek**, natomiast w **1 dzielnicy** pozostał **bez zmian**.

Poniższy wykres prezentuje względną zmianę nominalną wysokości wydatków bieżących w 2017 r. w stosunku do 2016 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

WYK. 30 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - ZMIANA 2017 / 2016 [w %]

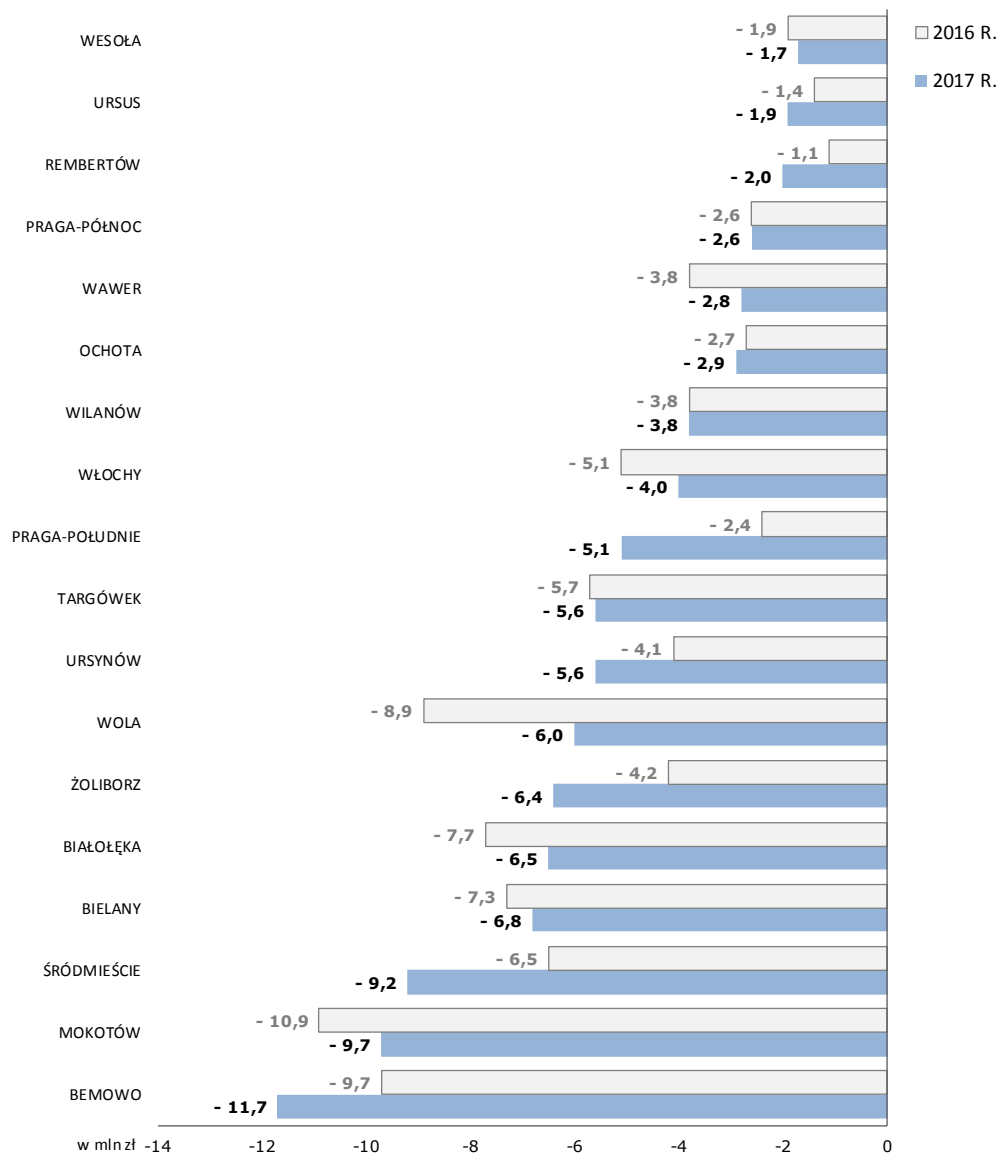


W 2017 r. w porównaniu do roku poprzedzającego **we wszystkich dzielnicach odnotowano wzrost wydatków bieżących.**

Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2017 r. w stosunku do 2016 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **+5,4%** do **+25,8%**.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu wydatków bieżących w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2017 r. na tle 2016 r.

WYK. 31 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W LATACH 2016-2017 [w mln zł]
- uszeregowanie malejąco względem wartości odchylenia realizacji od planu w 2017 r.



Odchylenia kwotowe realizacji od planu wydatków bieżących w poszczególnych dzielnicach w 2017 r. wyniosły od **-11,7 mln zł** do **-1,7 mln zł**.

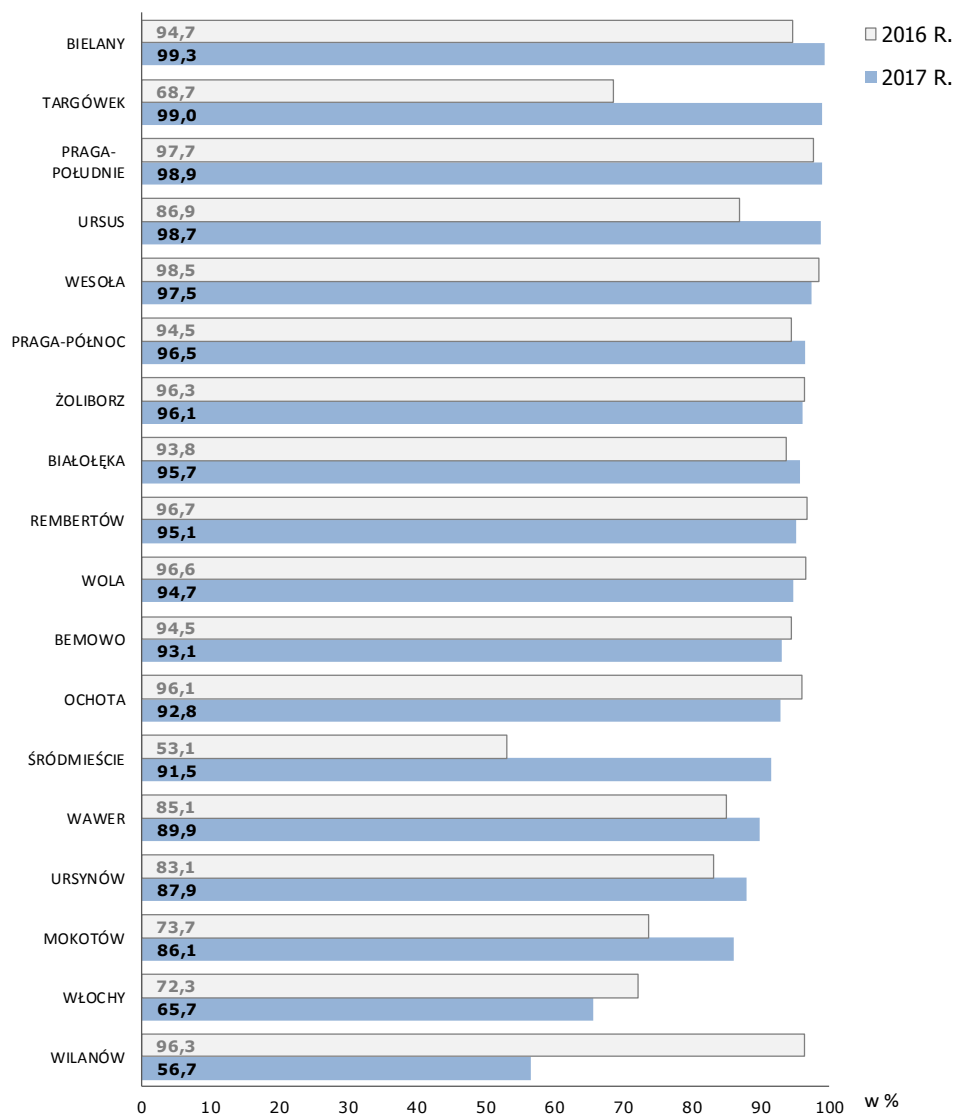
5.2.5.3 Wydatki majątkowe dzielnic

Realizacja planu **wydatków majątkowych przez dzielnice** w 2017 r. wyniosła **89,7%**.

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków majątkowych w 2017 r. na tle 2016 r.

WYK. 32 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2016-2017 [w %]

- uszeregowanie względem stopnia realizacji planu w 2017 r.

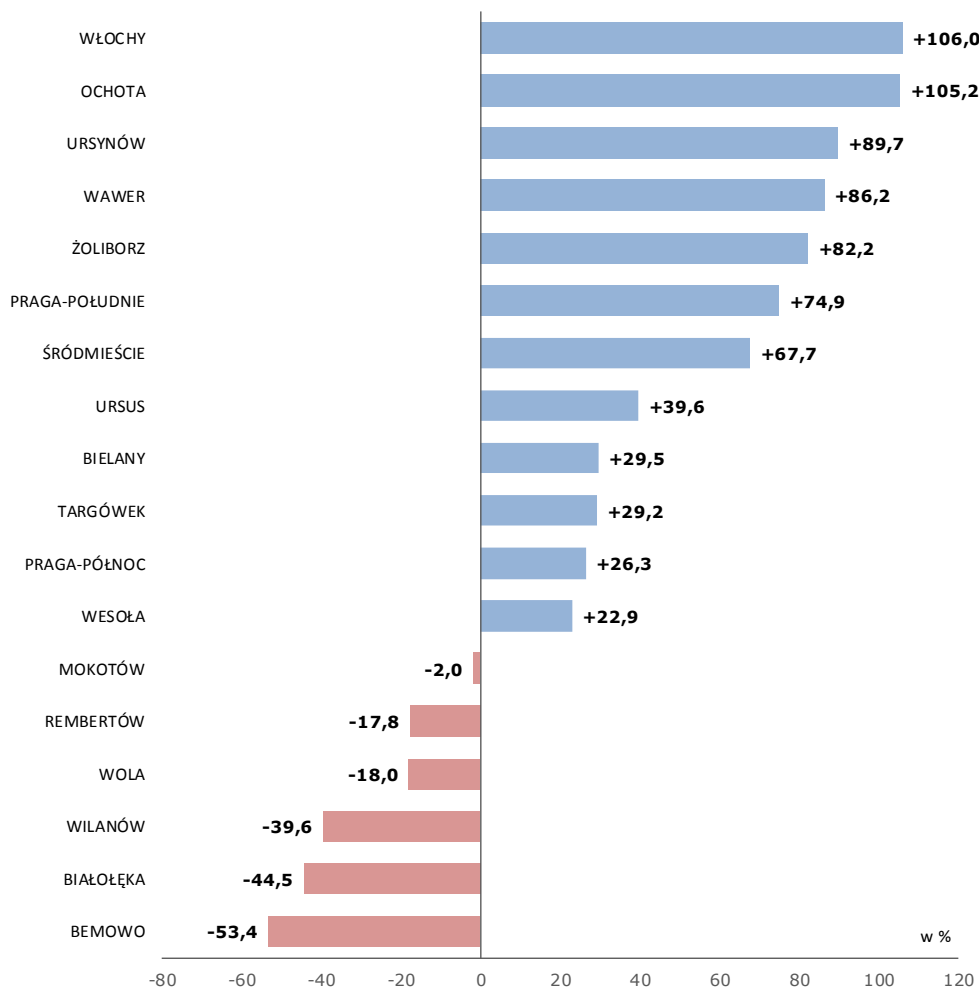


Realizacja wydatków majątkowych dzielnic w 2017 r. przebiegała w granicach od **56,7%** do **99,3%** planu.

W 2017 r. w porównaniu do roku poprzedzającego **10 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji planu rocznego**, natomiast w przypadku **8 dzielnic** stopień realizacji planu **uległ zmniejszeniu**.

Poniższy wykres prezentuje względną zmianę nominalną wysokości wydatków majątkowych w 2017 r. w stosunku do 2016 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

WYK. 33 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - ZMIANA 2017 / 2016 [w %]

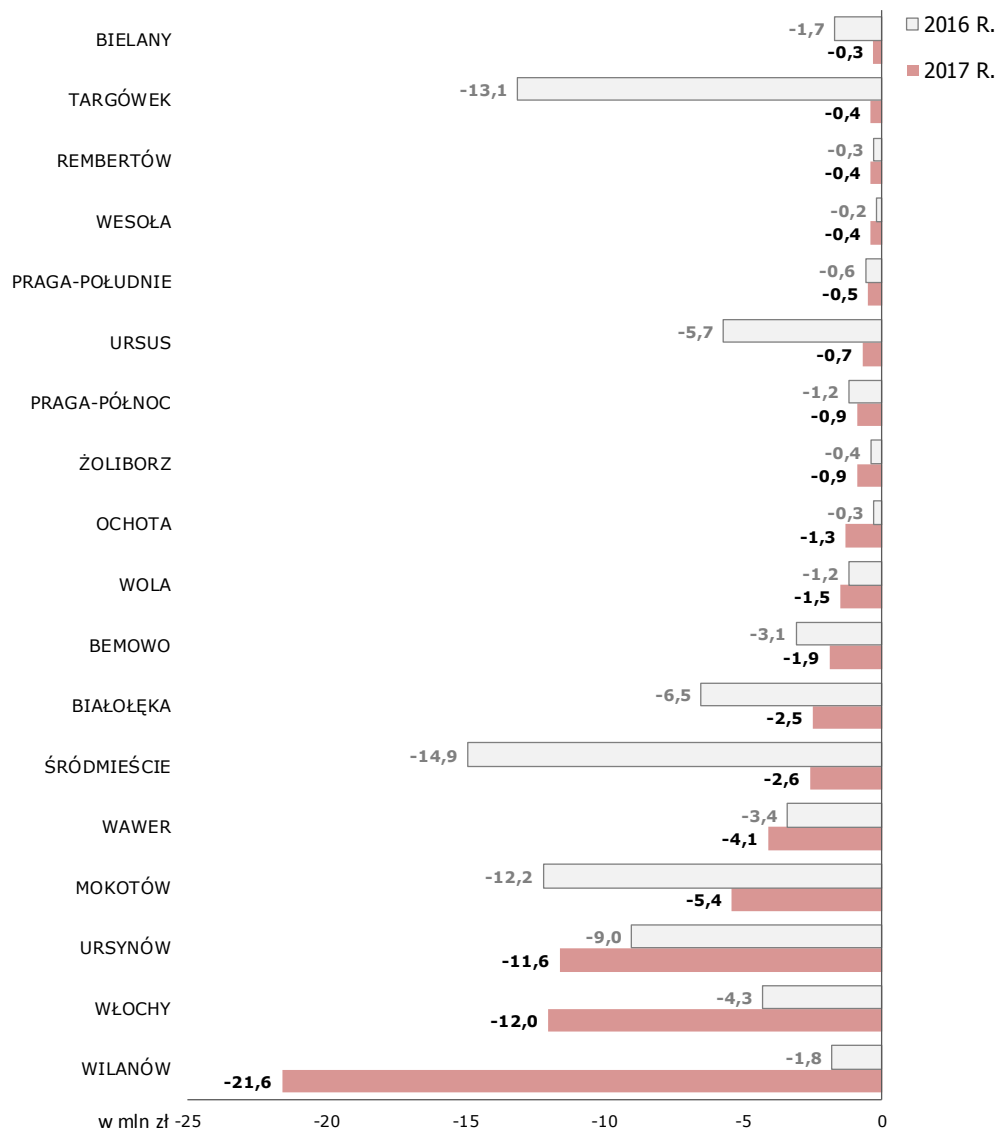


W 2017 r. w porównaniu do roku poprzedzającego w **12 dzielnicach** nastąpił **wzrost wydatków majątkowych**, natomiast w **6 dzielnicach** nastąpił **ich spadek**.

Nominalna względna zmiana wydatków majątkowych w 2017 r. w stosunku do 2016 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **-53,4%** do **+106,0%**.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu wydatków majątkowych w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2017 r. na tle 2016 r.

WYK. 34 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W LATACH 2016-2017 [w mln zł]
- uszeregowanie malejąco względem wartości odchylenia realizacji od planu w 2017 r.



Odchylenia kwotowe od planu wydatków majątkowych w poszczególnych dzielnicach w 2017 r. wyniosły od **-21,6 mln zł** do **-0,3 mln zł**.

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

Zaplanowane na 2017 r. **dochody** z tytułu realizacji przez m.st. Warszawa zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1,293 mld zł**, zostały zrealizowane w kwocie **1,287 mld zł**, tj. na poziomie **99,5%** planu.

W zakresie **wydatków** związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań z zakresu administracji rządowej, plan w wysokości **1,293 mld zł** został wykonany w **99,5%**, co oznacza poniesione wydatki w kwocie **1,287 mld zł**.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez m.st. Warszawa w 2017 r. przede wszystkim dotyczyły pomocy społecznej (1,081 mld 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 Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy (84,3 mln zł). Dotacje związane z realizacją zadań zleconych obejmowały także środki na pokrycie kosztów administracyjnych wykonywania zadań z zakresu administracji państwowej (16,4 mln zł).

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

Zaplanowane na 2017 r. **dochody** z tytułu realizacji przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **7,281 mln zł**, zostały zrealizowane w kwocie **7,203 mln zł**, tj. na poziomie **98,9%** planu.

W zakresie **wydatków** związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, plan w wysokości **7,281 mln zł** został wykonany w **98,5%**, co oznacza poniesione wydatki w kwocie **7,174 mln zł**.

W ramach porozumień z organami administracji rządowej realizowano zadania w zakresie m.in.: bieżącego utrzymania Centrum Powiadomiania Ratunkowego (4,006 mln zł), grobownictwa wojennego (1,799 mln zł), ochrony zabytków (140 tys. zł), integracji społeczności romskiej w Polsce (32,3 tys. zł).

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

Zaplanowane na 2017 r. **dochody** z tytułu realizacji przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **65,4 mln zł**, zostały zrealizowane w kwocie **64,2 mln zł**, tj. na poziomie **98,2%** planu.

W zakresie **wydatków** związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, plan w wysokości **65,4 mln zł** został wykonany w **98%**, co oznacza poniesione wydatki w kwocie **64,1 mln zł**.

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

5.6 Przychody i rozchody budżetowe

Poniższa tabela prezentuje realizację budżetu m.st. Warszawy w 2017 r. w zakresie przychodów i rozchodów.

TAB. 9. PRZYCHODY I ROZCHODY W 2017 R. [w zł]

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU
		PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	
		W ZŁ			W %
DEFICYT / NADWYŻKA		-1 477 117 129	-900 720 613	205 042 193	-
PRZYCHODY		1 929 602 254	4 043 205 738	4 216 120 932	104,3
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 929 602 254	4 043 205 738	4 216 120 932	104,3
ROZCHODY		452 485 125	3 142 485 125	3 142 240 374	100,0
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000	300 000 000	300 000 000	100,0
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	152 485 125	242 485 125	242 240 374	99,9
994	Przelewy na rachunki lokat	0	2 600 000 000	2 600 000 000	100,0

5.6.1 Przychody

Przychody stanowiły:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **4.216,1 mln zł**.

5.6.2 Rozchody

Rozchody stanowiły:

- spląty kredytów udzielonych przez:
 - Europejski Bank Inwestycyjny: **116,6 mln zł**,
 - Bank Rozwoju Rady Europy: **125,8 mln zł**,
- wykup obligacji serii WAW1017 wyemitowanych w 2010 r.: **300 mln zł**,
- różnice kursowe z tytułu obsługi kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego: **-166 tys. zł**,
- przelewy na rachunki lokat – **2.600 mln zł**.

5.7 Wynik finansowy

NADWYŻKA [DOCHODY – WYDATKI]

W 2017 r. dochody m.st. Warszawy przewyższyły wydatki, co oznacza **nadwyżkę budżetową** w wysokości **205 mln zł**.

DEFICYT FAKTYCZNY [DOCHODY – WYDATKI – ROZCHODY]

W 2017 r. w m.st. Warszawa wystąpił **faktyczny deficyt budżetu** w kwocie **337,2 mln zł**, stanowiący nadwyżkę budżetu (205 mln zł) pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia (542,2 mln zł).

NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE]

W 2017 r. w m.st. Warszawa wystąpiła **nadwyżka operacyjna brutto**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, w kwocie **1.564,1 mln zł**.

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

W 2017 r. w m.st. Warszawa relacja **dochodów bieżących do wydatków bieżących** wyniosła o **111,7%**.

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

W 2017 r. w m.st. Warszawa wystąpiła **nadwyżka operacyjna netto** w kwocie **1.021,9 mln zł**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (1.564,1 mln zł) pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia (542,2 mln zł).

5.8 Zmiany w budżecie dokonane w trakcie jego realizacji

W budżecie m.st. Warszawy na 2017 r. dokonano **6 zmian** na podstawie **uchwał Rady Miasta** oraz **33 zmiany** w trybie **zarządzeń Prezydenta Miasta** w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2017 r. dokonanych w 2017 r. w zakresie dochodów i wydatków.

TAB. 10. ZMIANY BUDŻETU NA 2017 R. WG GŁÓWNYCH POZYCJI [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK				RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
	PLAN PIERWOTNY	ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁAMI RADY	ZMIANY WPROWADZONE ZARZĄDZENIAMI PREZYDENTA	PLAN OSTATECZNY		
	W ZŁ					
DOCHODY OGÓŁEM	15 066 946 829	-133 109 735	274 950 249	15 208 787 343	141 840 514	100,9
WYDATKI OGÓŁEM	16 544 063 958	-709 506 251	274 950 249	16 109 507 956	-434 556 002	97,4
WYDATKI BIEŻĄCE	13 649 268 452	87 740 015	274 309 854	14 011 318 321	362 049 869	102,7
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 894 795 506	-797 246 266	640 395	2 098 189 635	-796 605 871	72,5
NADWYŻKA / DEFICYT	-1 477 117 129	576 396 516	0	-900 720 613	576 396 516	-

DOCHODY

W budżecie m.st. Warszawy na 2017 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. zaplanowano **dochody** w wysokości **15.208,8 mln zł**, co oznacza **zwiększenie** planu w stosunku do uchwały budżetowej o **0,9%**, tj. o **141,8 mln zł**, co było wynikiem zagregowanego **zmniejszenia** dochodów **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **133,1 mln zł** oraz **zwiększenia** dochodów **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w wysokości **274,9 mln zł**.

WYDATKI

Po stronie **wydatkowej** budżet m.st. Warszawy na 2017 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. zamknął się kwotą **16.109,5 mln zł**, co oznacza **obniżenie** w stosunku do uchwały budżetowej o **2,6%**, tj. o **434,6 mln zł**. Było to wynikiem zagregowanego **zmniejszenia** wydatków **uchwałami Rady Miasta**

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

w kwocie **709,5 mln zł** oraz **zwiększenia** wydatków **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w kwocie **274,9 mln zł**.

Planowane na 2017 r. wydatki bieżące w stosunku do uchwały budżetowej uległy zwiększeniu o **362 mln zł** do kwoty **14.011,3 mln zł**, natomiast plan wydatków majątkowych został obniżony o **796,6 mln zł** do kwoty **2.098,2 mln zł**⁴.

W przekroju **głównych działów klasyfikacji budżetowej** zmiany w zakresie planowanych **wydatków** zawierały się w granicach od **-24,9% (dział 758 – Różne rozliczenia)** do **+16,2% (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)**.

TAB. 11. ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2017 R. WG DZIAŁÓW [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK		RÓŻNICA	DYNAMIKA
		PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY		
		W ZŁ			
	WYDATKI OGÓŁEM	16 544 063 958	16 109 507 956	-434 556 002	97,4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 325	73 667	33 342	182,7
020	LEŚNICTWO	8 728 753	11 568 595	2 839 842	132,5
400	WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 624 699	3 748 834	-875 865	81,1
500	HANDEL	760 360	112 364	-647 996	14,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 964 099 126	4 328 686 910	-635 412 216	87,2
630	TURYSTYKA	5 826 970	6 334 083	507 113	108,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 368 082 206	1 412 419 049	44 336 843	103,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	99 020 020	79 952 984	-19 067 036	80,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 193 119 084	1 192 355 166	-763 918	99,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	333 049	356 849	23 800	107,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	270 823 323	264 031 041	-6 792 282	97,5
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 191 140	2 198 677	7 537	100,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	292 711 524	253 344 370	-39 367 154	86,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 204 866 498	904 681 603	-300 184 895	75,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 092 168 643	3 461 334 163	369 165 520	111,9
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 449 000	1 449 000	0	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	325 043 425	320 039 334	-5 004 091	98,5
852	POMOC SPOŁECZNA	495 901 503	533 849 675	37 948 172	107,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 720 273	44 976 133	6 255 860	116,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	408 479 820	432 167 124	23 687 304	105,8
855	RODZINA	1 212 414 110	1 336 238 902	123 824 792	110,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	717 611 074	705 129 284	-12 481 790	98,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	567 673 807	559 371 409	-8 302 398	98,5
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	103 673 322	101 126 548	-2 546 774	97,5
926	KULTURA FIZYCZNA	165 701 904	153 962 192	-11 739 712	92,9

⁴ Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2017 r. nastąpiło głównie na skutek zmian w harmonogramach realizacji zadań w ramach WPF. Prognozowane wydatki majątkowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej edycji 2017-2045 ujęte na lata 2017-2022 uległy zwiększeniu w trakcie 2017 r. o kwotę 461 mln zł (WPF na 01.01.2017: lata 2017-2022 15,516 mld zł, WPF na 31.12.2017: lata 2017-2022 15,977 mld zł).

5.9 Stan zadłużenia

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem m.st. Warszawy w 2017 r.

TAB. 12. STAN ZADŁUŻENIA I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2017 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK
		WYKONANIE ROCZNE
		W ZŁ
A	STAN ZADŁUŻENIA NA 31 XII	5 126 113 106
I	KREDYTY I POŻYCZKI	3 226 692 428
II	PAPIERY WARTOŚCIOWE	1 899 411 000
III	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	9 678
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	769 760 779
I	SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK	242 240 374
II	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)	300 000 000
III	ODSETKI	226 885 164
IV	WYPŁATY Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	635 241
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [zadłużenie / dochody]	33,12%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [obsługa zadłużenia / dochody]	4,97%

W 2017 r. realizowano politykę długu m.st. Warszawy uwzględnioną w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2017-2045.

Stan **zadłużenia** na koniec 2017 r. wyniósł **5.126,1 mln zł**, co oznacza że w stosunku do stanu na koniec 2016 r. zadłużenie **obniżono o 9,7%**, tj. o kwotę **551 mln zł**.

W ramach zadłużenia kwotę **9.678 zł** stanowią zobowiązania wymagalne z tytułu:

- Kwota **9.600 zł**: Zobowiązanie Urzędu m.st. Warszawy powstałe z powodu nieodebrania przygotowanego świadczenia pieniężnego należnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.11.2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach.
- Kwota **78 zł**: zobowiązanie Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg powstałe na skutek omyłkowego ujęcia w systemie księgowym faktury na kwotę 120 zł zamiast 198 zł. Kwota 78 zł została uregulowana 2 stycznia 2018 r.

Wg stanu na 31 grudnia 2017 r. wskaźnik zadłużenia, obliczany jako relacja zadłużenia do zrealizowanych dochodów w ujęciu rocznym, wyniósł **33,12%**.

Na **obsługę zadłużenia**, tj. raty kapitałowe kredytów (242,2 mln zł) oraz wykup obligacji (300 mln zł), powiększone o odsetki (226,9 mln zł) oraz wypłatę należnych poręczeń i gwarancji (0,6 mln zł), w 2017 r. wyasygnowano środki w wysokości **769,8 mln zł**.

5.10 Ustawowe normy ostrożnościowe

5.10.1 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 2017 r. wydatki bieżące wyniosły **13.331,3 mln zł** i były niższe od dochodów bieżących zrealizowanych w kwocie **14.895,4 mln zł**.

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

5.10.2 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r.

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

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160), 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 2018 r. poz. 160).

W 2017 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 **4,97%**, a po uwzględnieniu wyłączeń⁷ **4,62%**.

Średnia arytmetyczna obliczona dla lat 2014-2016 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 **11,47%**, po uwzględnieniu wyłączeń⁸ **11,51%**.

Reasumując w 2017 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 **4,62%**. Limit spłat wyznaczony w oparciu o dane z lat 2014-2016 po uwzględnieniu wyłączeń wynosił **11,51%**.

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 samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej przekształconymi 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.

6. 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.

6.1 Przedsięwzięcia wieloletnie ogółem

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2017-2045 dokonane w ciągu 2017 r. w zakresie zagregowanej wartości przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

TAB. 13. WPF 2017-2045 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH [w zł]

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓŁEM								
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 r.	Limit wydatków na lata 2017-2045	Limit wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w 2017 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 01.01.2017 r.	116 761 137 369	26 848 628 735	89 912 508 634	7 389 758 863	-	-	-	89 912 508 634
WPF Z DNIA 31.12.2017 r.	144 688 844 693	26 105 110 374	118 583 734 319	5 229 275 550	4 664 890 299	21,3	89,2	113 918 844 020
RÓŻNICA	27 927 707 324	-743 518 361	28 671 225 685	-2 160 483 313	-	-	-	24 006 335 386
ZMIANA %	23,9	-2,8	31,9	-29,2	-	-	-	26,7

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 2017-2045 wg stanu na 31 grudnia 2017 r. wyniosła **118.583,7 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **28.671,2 mln zł**, tj. o **31,9%**, co w głównej mierze zostało spowodowane zwiększeniem wartości przedsięwzięć dotyczących zakupu usług przewozowych w ramach systemu publicznej zbiorowej komunikacji miejskiej z **66.124 mln zł** do **84.767,6 mln zł**, tj. o **18.643,6 mln zł** oraz wzrostem wartości przedsięwzięć w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z **802 mln zł** do **8.956 mln zł**, tj. o **8.154 mln zł**.

Dla **2017 r.** planowana zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2017 r. wyniosła **5.229,3 mln zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **2.160,5 mln zł**, tj. o **29,2%**.

Udział limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach ogółem

W ciągu 2017 r. udział planowanych przedsięwzięć wieloletnich w planowanych wydatkach ogółem łącznie w latach 2017-2045 wzrósł z poziomu **16,6%** do **21,8%**, tj. o **5,2 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla 2017 r. zmalał z wartości **44,7%** do **32,5%**, tj. o **12,2 pkt. proc.**

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w 2017 r. w kwocie **4.664,9 mln zł** stanowiły **30,5%** wydatków ogółem poniesionych w 2017 r. w kwocie **15.271,7 mln zł**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w 2017 r. wyniosła **89,2%** planu rocznego.

Zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2017 r. wyniosło **21,3%**.

6.2 Bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2017-2045 dokonane w ciągu 2017 r. w zakresie zagregowanej wartości bieżących przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich, stanowiących jedyną podstawę do zaciągania zobowiązań długoterminowych.

TAB. 14. WPF 2017-2045 – 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 31.12.2016 r.	Limit wydatków na lata 2017 -2045	Limit wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w2017 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 01.01.2017 r.	96 179 387 375	22 446 904 992	73 732 482 383	4 591 307 961	-	-	-	73 732 482 383
WPF Z DNIA 31.12.2017 r.	123 438 800 535	21 759 103 147	101 679 697 388	3 312 688 174	2 912 782 139	20,0	87,9	98 766 915 249
RÓŻNICA	27 259 413 160	-687 801 845	27 947 215 005	-1 278 619 787	-	-	-	25 034 432 866
ZMIANA %	28,3	-3,1	37,9	-27,8	-	-	-	34,0

Zmiana limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2017-2045 wg stanu na 31 grudnia 2017 r. wyniosła **101.679,7 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **27.947,2 mln zł**, tj. o **37,9%**, co w głównej mierze zostało spowodowane zwiększeniem wartości przedsięwzięć dotyczących zakupu usług przewozowych w ramach systemu publicznej zbiorowej komunikacji miejskiej z **66.124 mln zł** do **84.767,6 mln zł**, tj. o **18.643,6 mln zł** oraz wzrostem wartości przedsięwzięć w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z **802 mln zł** do **8.956 mln zł**, tj. o **8.154 mln zł**.

Dla 2017 r. planowana zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2017 r. wyniosła **3.312,7 mln zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **1.278,6 mln zł**, tj. o **27,8%**.

Udział limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach bieżących

W ciągu 2017 r. udział planowanych bieżących przedsięwzięć wieloletnich w planowanych wydatkach bieżących łącznie w latach 2017-2045 wzrósł z poziomu 15,6% do 21,4%, tj. o 5,8 pkt. proc. Wskaźnik ten dla 2017 r. zmalał z wartości 33,6% do 23,6%, tj. o 10 pkt. proc.

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w 2017 r. w kwocie 2.912,8 mln zł stanowiły 21,8% wydatków bieżących poniesionych w 2017 r. w kwocie 13.331,3 mln zł.

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich w 2017 r. wyniosła 87,9% planu rocznego.

Zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2017 r. wyniosło 20%.

6.3 Majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2017-2045 dokonane w ciągu 2017 r. w zakresie zagregowanej wartości majątkowych przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich, stanowiących jedyną podstawę do zaciągania zobowiązań długoterminowych.

TAB. 15. WPF 2017-2045 – 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 31.12.2016 r.	Limit wydatków na lata 2017 -2045	Limit wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w 2017 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 01.01.2017 r.	20 581 749 994	4 401 723 743	16 180 026 251	2 798 450 902	-	-	-	16 180 026 251
WPF Z DNIA 31.12.2017 r.	21 250 044 158	4 346 007 227	16 904 036 931	1 916 587 376	1 752 108 160	28,7	91,4	15 151 928 771
RÓŻNICA	668 294 164	-55 716 516	724 010 680	-881 863 526	-	-	-	-1 028 097 480
ZMIANA %	3,2	-1,3	4,5	-31,5	-	-	-	-6,4

Zmiana limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2017-2045 wg stanu na 31 grudnia 2017 r. wyniosła 16.904 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do początku roku o 724 mln zł, tj. o 4,5%.

Dla 2017 r. planowana zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2017 r. wyniosła 1.916,6 mln zł, co oznacza spadek w relacji do stanu z początku roku o 881,9 mln zł, tj. o 31,5%.

Udział limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach majątkowych

W ciągu 2017 r. udział planowanych majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w planowanych wydatkach majątkowych łącznie w latach 2017-2045 wzrósł z poziomu 23,8% do 24,6%, tj. o 0,8 pkt. proc. Wskaźnik ten dla 2017 r. zmalał z wartości 96,7% do 91,3%, tj. o 5,4 pkt. proc.

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w 2017 r. w kwocie 1.752,1 mln zł stanowiły 90,3% wydatków majątkowych poniesionych w 2017 r. w kwocie 1.940,4 mln zł.

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w 2017 r. wyniosła 91,4% planu rocznego.

Zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2017 r. wyniosło 28,7%.

7. Należności i zobowiązania

7.1 Należności

Poniższa tabela prezentuje stan należności jednostek budżetowych m.st. Warszawy na koniec 2017 r. na tle stanu na koniec 2016 r.

TAB. 16. STAN NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2016-2017 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK	2017 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2016	STAN NA 31.12.2017		
		W ZŁ			
NALEŻNOŚCI OGÓLEM		2 989 534 159	3 197 514 438	207 980 279	107,0
A	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU:	2 723 943 400	2 928 117 230	204 173 830	107,5
I	Gospodarki gruntami i nieruchomościami (bez odsetek), w tym m.in.:	1 067 780 508	1 187 821 626	120 041 118	111,2
1	wieczyste użytkowanie	136 925 059	151 102 416	14 177 357	110,4
2	najem i dzierżawa	406 384 214	457 656 590	51 272 376	112,6
3	odpłatne świadczenie usług (dostarczanie mediów do lokali komunalnych)	208 051 904	209 207 496	1 155 592	100,6
4	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, odszkodowania za grunt przejęty przez Skarb Państwa pod budowę Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie)	67 766 307	69 525 091	1 758 784	102,6
5	różne dochody (w szczególności dot. odszkodowań w dzielnicach za bezumowne korzystanie z nieruchomości ,innych odszkodowań w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami)	188 376 748	218 064 358	29 687 610	115,8
II	Podatków i opłat, w tym m.in.:	204 913 628	224 371 755	19 458 127	109,5
1	podatek od nieruchomości	102 545 301	110 100 430	7 555 129	107,4
2	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	23 314 656	26 222 077	2 907 421	112,5
3	podatek od środków transportowych	15 049 025	14 774 248	-274 777	98,2
4	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 096 126	5 450 361	1 354 235	133,1
5	podatek od spadków i darowizn	4 374 035	5 594 000	1 219 965	127,9
6	opłata skarbową	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)	47 192 845	53 528 910	6 336 065	113,4
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)	355 423 664	372 826 669	17 403 005	104,9
IV	Odplatności za pobyt w Izbie Wyrzeźbięń	16 333 890	13 729 294	-2 604 596	84,1
V	Mandatów nałożonych przez Straż Miejską	20 610 663	17 267 239	-3 343 424	83,8
VI	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek	725 885 669	764 826 353	38 940 684	105,4
B	NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE	265 590 759	269 397 208	3 806 449	101,4

Należności ogółem jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2017 r. wyniosły **3.197,5 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2016 r. o **7%**, tj. o kwotę **208 mln zł**.

Należności wymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2017 r. wyniosły **2.928,1 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2016 r. o **7,5%**, tj. o kwotę **204,2 mln zł**.

Najwyższy kwotowo wzrost należności wymagalnych dotyczył:

- 51,3 mln zł - najmu i dzierżawy w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (bez odsetek),
- 38,9 mln zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek,
- 29,7 mln zł - w zakresie różnych dochodów (bez odsetek) - w szczególności dot. odszkodowań w dzielnicach za bezumowne korzystanie z nieruchomości, innych odszkodowań w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- 17,4 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,
- 14,2 mln zł - wieczystego użytkowania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (bez odsetek).

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, 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 1618/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 03.10.2017 r.

Należności niewymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2017 r. wyniosły **269,4 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2016 r. o **1,4%**, tj. o kwotę **3,8 mln zł**.

7.2 Zobowiązania

7.2.1 Zobowiązania jednostek budżetowych m.st. Warszawy

Poniższa tabela prezentuje stan zobowiązań jednostek budżetowych m.st. Warszawy na koniec 2017 r. na tle stanu na koniec 2016 r.

TAB. 17. STAN ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2016-2017 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK	2017 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2016	STAN NA 31.12.2017		
		W ZŁ			
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		635 202 678	581 567 447	-53 635 231	91,6
A	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0	9 600	9 600	-
B	ZOBOWIĄZANIA NIEMYMAGALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	635 202 678	581 557 847	-53 644 831	91,6

Zobowiązania jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2017 r. wyniosły **581,6 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2016 r. o **8,4%**, tj. o kwotę **53,6 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne w kwocie **9.600 zł** stanowi zobowiązanie Urzędu m.st. Warszawy powstałe z powodu niestawienia się uprawnionego po odbiór świadczenia pieniężnego należnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.11.2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach.

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, 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.

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

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

TAB. 18. STAN ZOBOWIĄZAŃ SPZOZ W LATACH 2016-2017 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK	2017 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2016 R.	STAN NA 31.12.2017 R.		
		W ZŁ			
SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ					
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:	176 869 779	90 624 483	-86 245 296	51,2
I	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	46 625 762	1 606 442	-45 019 320	3,4
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ	1 086 094	1 205 540	119 446	111,0
	SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	913 972	384 851	-529 121	42,1
	SZPZLO Warszawa - Wesola	1 284	14 542	13 258	1 132,6
	Szpital Specjalistyczny "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" SPZOZ	18 088	1 508	-16 580	8,3
	Szpital Czerniakowski SPZOZ*	44 606 324	-	-	-

* przekształcony z dniem 17 maja 2017 r. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Zobowiązania ogółem SPZOZ wg stanu na koniec 2017 r. wyniosły **90,6 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2016 r. o **48,8%**, tj. o kwotę **86,2 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne SPZOZ wg stanu na koniec 2017 r. wyniosły **1,6 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2016 r. o **96,6%**, tj. o kwotę **45 mln zł**.

Obniżenie stanu zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych, związane jest głównie z przejęciem przez budżet Miasta zobowiązań po przekształconym w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitala Czerniakowskim. Wartość zobowiązań Szpitala Czerniakowskiego wg stanu na koniec 2016 r. wynosiła 94,2 mln zł, z tego 44,6 mln zł stanowiły zobowiązania wymagalne. W dniu 15 maja 2017 r. podpisany został akt przekształcenia Szpitala w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie nastąpiło z dniem 17 maja 2017 r.

Wydatki budżetu Miasta z tytułu pokrycia zobowiązań przekształconych SPZOZ w jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyniosły **95,8 mln zł** i dotyczyły Szpitala Czerniakowskiego – 87,2 mln zł oraz Szpitala Praskiego – 8,6 mln zł.

INSTYTUCJE KULTURY

TAB. 19. STAN ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY W LATACH 2016-2017 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK	2017 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2016 R.	STAN NA 31.12.2017 R.		
		W ZŁ		W %	
INSTYTUCJE KULTURY					
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:	23 587 925	31 039 913	7 451 988	131,6
I	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	187 233	85 640	-101 593	45,7
	Teatr Rozmaitości	164 816	36 423	-128 394	22,1
	Teatr Scena Prezentacje	0	26 234	26 234	-
	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy	7 749	12 516	4 767	161,5
	Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka	6 089	7 163	1 075	117,6
	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	0	2 476	2 476	-
	Teatr Studio im. St. I. Witkiewicza w Warszawie	715	828	113	115,8
	Muzeum Historii Żydów Polskich	7 864	0	-7 864	0,0

Zobowiązania ogółem instytucji kultury wg stanu na koniec 2017 r. wyniosły **31 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2016 r. o **31,6%**, tj. o kwotę **7,5 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne instytucji kultury wg stanu na koniec 2017 r. wyniosły **85.640 zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2016 r. o **54,3%**, tj. o kwotę **101.593 zł**.

8. Udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia i odroczenia

Łącznie wartość udzielonych w 2017 r. podmiotom z terenu Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów wyniosła **82,8 mln zł**, w tym dochodów podatkowych **1,2 mln zł** i dochodów niepodatkowych **81,6 mln zł**.

8.1 Udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia i odroczenia dochodów podatkowych

W 2017 r. skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych wyniosły **1,2 mln zł**.

Poniższa tabela prezentuje skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych w 2017 r.

TAB. 20. WYSOKOŚĆ UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ I ODROCZEŃ DOCHODÓW PODATKOWYCH W 2017 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		OGÓLEM
			UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH	ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI, ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU POBRANIA, OGRANICZENIE POBORU	
W ZŁ					
A	PODATKI I OPŁATY LOKALNE, W TYM:	0	27 162	1 199 992	1 227 154
I	podatek od nieruchomości	0	17 713	1 107 200	1 124 913
II	podatek rolny	0	0	10 851	10 851
III	podatek od środków transportowych	0	9 449	81 941	91 390

8.2 Udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia i odroczenia dochodów niepodatkowych

W 2017 r. skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów niepodatkowych wyniosły **81,6 mln zł.**

Poniższe tabele prezentują skutki finansowe udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń niepodatkowych w 2017 r.

TAB. 21. WARTOŚĆ UDZIELONYCH UMORZEŃ DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH W 2017 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	UMORZENIE			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		W ZŁ			
	SUMA	12 176 399	3 424 276	488 359	16 089 034
I	Wieczyste użytkowanie gruntu	536 573	728 194	6 348	1 271 115
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	24 262	9 528	750	34 540
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	2 521 836	1 087 729	340 166	3 949 731
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	431 054	279 102	98 077	808 233
V	Inne	8 662 674	1 319 723	43 018	10 025 415

TAB. 22. WARTOŚĆ UDZIELONYCH ODROCZEŃ TERMINU ZAPŁATY DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH W 2017 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ODROCZENIE TERMINU ZAPŁATY			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		W ZŁ			
	SUMA	14 808 433	15 178	13 877	14 837 488
I	Wieczyste użytkowanie gruntu	14 546 531	211	0	14 546 742
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	0	0	0	0
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	122 615	11 734	7 065	141 414
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	107 396	3 233	0	110 629
V	Inne	31 891	0	6 812	38 703

TAB. 23. WARTOŚĆ ROZŁOŻONYCH NA RATY DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH W 2017 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZŁOŻENIE NA RATY			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		W ZŁ			
	SUMA	36 474 403	11 743 941	2 489 021	50 707 365
I	Wieczyste użytkowanie gruntu	2 371 128	141 260	36 181	2 548 569
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	1 259 627	463 720	39 882	1 763 229
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	27 993 478	10 060 412	1 911 394	39 965 284
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	1 487 948	222 123	63 668	1 773 739
V	Inne	3 362 222	856 426	437 896	4 656 544

9. Podsumowanie

Dochody:

W 2017 r. zrealizowano dochody w wysokości **15,477 mld zł**, tj. na poziomie **101,8%** wielkości planowanej.

W 2017 r. w stosunku do 2016 r. zwiększono dochody o **5,1%**, tj. o **754 mln zł**.

Wydatki ogółem:

W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości **15,272 mld zł**, tj. na poziomie **94,8%** wielkości planowanej.

W 2017 r. w stosunku do 2016 r. zwiększono wydatki o **10,7%**, tj. o **1,482 mld zł**.

Wydatki bieżące:

W 2017 r. poniesiono wydatki bieżące w wysokości **13,331 mld zł**, tj. na poziomie **95,1%** wielkości planowanej.

W 2017 r. w stosunku do 2016 r. zwiększono wydatki bieżące o **6,7%**, tj. o **839 mln zł**.

Wydatki majątkowe:

W 2017 r. poniesiono wydatki majątkowe w wysokości **1,940 mld zł**, tj. na poziomie **92,5%** wielkości planowanej.

W 2017 r. w stosunku do 2016 r. zwiększono wydatki majątkowe o **49,6%**, tj. o **643 mln zł**.

Wynik budżetu:

W 2017 r. zrealizowano **nadwyżkę budżetową** w kwocie **205 mln zł** wobec planowanego deficytu na poziomie **901 mln zł**, co oznacza iż uzyskane dochody były wyższe od zrealizowanych wydatków.

Stan zadłużenia:

Zadłużenie wg stanu na koniec 2017 r. wyniosło **5,126 mld zł** i zostało obniżone w stosunku do końca 2016 r. o **551 mln zł**. Relację zadłużenia do dochodów obniżono do **33,1%**, tj. o **5,5 pkt. proc.** w stosunku do końca 2016 r.

Normy ustawowe:

W 2017 r. wydatki bieżące wyniosły **13,331 mld zł** i były niższe od dochodów bieżących zrealizowanych w kwocie **14,895 mld zł**, co oznacza, iż spełniono regułę wydatkową w zakresie wydatków bieżących, określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W 2017 r. relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań związanych z obsługą długu oraz wydatków wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do zrealizowanych dochodów po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła **4,62%** i mieściła się w limicie wyznaczonym w oparciu o dane z lat 2014-2016 po uwzględnieniu wyłączeń wynoszącym **11,51%**, co oznacza, iż spełniono regułę określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczącą obsługi długu.

2. TABELE DO SPRAWOZDANIA

2.1. Tabela nr 1 –
Dochody
miasta stołecznego Warszawy

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	15 208 787 343	15 476 720 226,24	101,8	10 369 561 973	10 829 487 990,02	104,4	2 481 166 742	2 262 994 536,36	91,2	2 358 058 628	2 384 237 699,86	101,1
DOCHODY BIEŻĄCE	14 496 061 363	14 895 443 170,68	102,8	9 944 431 455	10 346 703 196,38	104,0	2 193 589 280	2 164 599 455,44	98,7	2 358 040 628	2 384 140 518,86	101,1
DOCHODY WŁASNE	11 159 548 724	11 570 714 717,89	103,7	7 593 002 522	8 007 991 011,24	105,5	2 193 589 280	2 164 599 455,44	98,7	1 372 956 922	1 398 124 251,21	101,8
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 242 476 526	1 207 871 905,78	97,2	589 512 145	590 553 543,69	100,2	652 964 381	617 318 362,09	94,5			
Podatek od nieruchomości	1 206 862 624	1 176 356 219,34	97,5	589 278 301	590 338 647,01	100,2	617 584 323	586 017 572,33	94,9			
Podatek rolny	1 437 946	1 116 281,00	77,6	58 120	54 640,68	94,0	1 379 826	1 061 640,32	76,9			
Podatek leśny	297 740	276 132,92	92,7	175 724	160 256,00	91,2	122 016	115 876,92	95,0			
Podatek od środków transportowych	33 878 216	30 044 660,32	88,7				33 878 216	30 044 660,32	88,7			
Opłata targowa		78 644,20	-					78 644,20	-			
Zaległości z podatków zniesionych		-32,00	-					-32,00	-			
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	393 400 000	703 519 171,55	178,8	393 400 000	703 519 171,55	178,8						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	7 232 398,96	86,1	8 400 000	7 232 398,96	86,1						
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	60 205 627,87	109,5	55 000 000	60 205 627,87	109,5						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000 000	636 081 144,72	192,8	330 000 000	636 081 144,72	192,8						
Wpływy z opłat	177 705 500	196 686 762,98	110,7	131 238 000	146 644 555,58	111,7				46 467 500	50 042 207,40	107,7
Opłata skarbowa	85 000 000	94 582 409,37	111,3	85 000 000	94 582 409,37	111,3						
Opłata komunikacyjna	46 467 500	50 042 207,40	107,7							46 467 500	50 042 207,40	107,7
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 238 000	52 062 146,21	112,6	46 238 000	52 062 146,21	112,6						
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	411 562 120	390 655 089,86	94,9	376 320 000	356 967 005,98	94,9	30 662 120	28 727 106,60	93,7	4 580 000	4 960 977,28	108,3
Opłaty adiacenckie	1 446 500	1 012 481,70	70,0				1 446 500	1 012 481,70	70,0			
Renta planistyczna	4 434 609	473 704,93	10,7				4 434 609	473 704,93	10,7			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	76 591 011	77 803 373,07	101,6	51 810 000	50 562 453,10	97,6	24 781 011	27 240 919,97	109,9			
Opłaty za licencje przewozowe	850 000	802 038,27	94,4	670 000	615 296,14	91,8				180 000	186 742,13	103,7
Opłaty za pozostałe licencje		2 460,00	-		2 460,00	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	323 840 000	305 786 796,74	94,4	323 840 000	305 786 796,74	94,4						
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000	4 774 235,15	108,5							4 400 000	4 774 235,15	108,5
Dochody z mienia	1 224 938 233	1 253 881 482,06	102,4	96 290 143	119 198 776,50	123,8	1 127 852 915	1 134 033 238,15	100,5	795 175	649 467,41	81,7
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	-15 291,90	-	2 000	-15 291,90	-						
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	56 000 000	74 424 689,27	132,9	56 000 000	74 424 688,90	132,9		0,37	-			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 628 110	9 945 612,32	115,3	160 000	149 982,07	93,7	8 468 110	9 795 630,25	115,7			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	521 261 937	549 511 674,53	105,4	540 000	173 328,68	32,1	520 721 937	549 338 345,85	105,5			
Dywidenda od spółek	1 770 000	2 121 859,84	119,9	1 770 000	2 121 859,84	119,9						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	637 276 186	617 892 938,00	97,0	37 818 143	42 344 208,91	112,0	598 662 868	574 899 261,68	96,0	795 175	649 467,41	81,7
Pozostałe dochody	2 009 987 053	1 988 593 039,09	98,9	1 476 204 558	1 460 090 371,07	98,9	382 109 864	384 520 748,60	100,6	151 672 631	143 981 919,42	94,9
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		78 282,72	-		78 282,72	-						
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	181 500	160 944,02	88,7	177 500	160 912,10	90,7		31,92	-	4 000		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 916 356	12 371 793,40	156,3	706 000	5 236 732,49	741,7	7 209 856	7 134 653,74	99,0	500	407,17	81,4
Pozostałe odsetki	26 167 428	28 459 481,24	108,8	1 634 208	2 778 712,19	170,0	24 530 220	25 622 002,97	104,5	3 000	58 766,08	1 958,9
Darowizny i spadki pieniężne	844 095	1 512 283,54	179,2	781 839	1 309 759,87	167,5				62 256	202 523,67	325,3
Wpływy z różnych dochodów	67 326 420	155 717 482,21	231,3	23 019 064	106 114 949,11	461,0	40 723 127	44 795 893,45	110,0	3 584 229	4 806 639,65	134,1
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	104 169 139	98 106 011,93	94,2	2 897 728	1 692 616,80	58,4				101 271 411	96 413 395,13	95,2
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	1 630 829	1 311 041,81	80,4	1 522 560	1 266 620,60	83,2	78 195	20 154,75	25,8	30 074	24 266,46	80,7
Zwroty dotacji	2 414 994	4 756 010,77	196,9	2 314 150	4 517 548,94	195,2	80 844	238 461,83	295,0	20 000		
Wpływy do wyjaśnienia		1 518 190,00	-		1 983 553,44	-		-465 363,44	-		0,00	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		821 839,00	-		821 839,00	-						
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	352 970 817	254 211 183,01	72,0	347 239 717	241 089 322,21	69,4	5 731 100	12 811 589,29	223,5		310 271,51	-
Mandaty i kary pieniężne	21 998 772	32 590 829,33	148,1	20 219 975	25 808 996,69	127,6	1 777 797	6 595 912,69	371,0	1 000	185 919,95	18 592,0
Wpływy z różnych opłat	179 178 582	189 060 093,67	105,5	135 060 912	149 701 796,98	110,8	27 274 120	21 820 077,09	80,0	16 843 550	17 538 219,60	104,1
Wpływy z usług	1 237 281 747	1 198 766 579,12	96,9	933 125 928	908 786 437,21	97,4	274 303 208	265 538 631,71	96,8	29 852 611	24 441 510,20	81,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	7 906 374	9 150 993,32	115,7	7 504 977	8 742 290,72	116,5	401 397	408 702,60	101,8			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 634 089 292	5 765 311 600,58	102,3	4 464 647 676	4 566 939 082,60	102,3				1 169 441 616	1 198 372 517,98	102,5
W podatku dochodowym od osób fizycznych	4 931 109 982	5 040 924 342,00	102,2	3 881 174 849	3 967 607 475,00	102,2				1 049 935 133	1 073 316 867,00	102,2
W podatku dochodowym od osób prawnych	702 979 310	724 387 258,58	103,0	583 472 827	599 331 607,60	102,7				119 506 483	125 055 650,98	104,6
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 390 000	64 195 665,99	98,2	65 390 000	64 078 504,27	98,0					117 161,72	-
Komunikacja podmiejska	65 240 000	63 928 504,27	98,0	65 240 000	63 928 504,27	98,0						
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		117 161,72	-								117 161,72	-
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów kierowanych do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu"	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0						
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 336 512 639	3 324 728 452,79	99,6	2 351 428 933	2 338 712 185,14	99,5				985 083 706	986 016 267,65	100,1
Subwencja ogólna	1 828 146 287	1 828 146 287,00	100,0	1 057 825 675	1 057 825 675,00	100,0				770 320 612	770 320 612,00	100,0
Część oświatowa	1 688 232 983	1 688 232 983,00	100,0	1 034 470 757	1 034 470 757,00	100,0				653 762 226	653 762 226,00	100,0
Część równoważąca	115 920 843	115 920 843,00	100,0							115 920 843	115 920 843,00	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	23 992 461	23 992 461,00	100,0	23 354 918	23 354 918,00	100,0				637 543	637 543,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 475 470 873	1 468 229 869,02	99,5	1 264 091 422	1 257 431 134,18	99,5				211 379 451	210 798 734,84	99,7
Zadania własne	175 557 411	174 730 340,12	99,5	155 107 037	154 378 096,79	99,5				20 450 374	20 352 243,33	99,5
Zadania zlecone	1 292 632 502	1 286 296 615,41	99,5	1 105 887 731	1 099 969 161,55	99,5				186 744 771	186 327 453,86	99,8
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 280 960	7 202 913,49	98,9	3 096 654	3 083 875,84	99,6				4 184 306	4 119 037,65	98,4
Dotacje z funduszy celowych	846 277	3 097 577,26	366,0	211 977	877 577,26	414,0				634 300	2 220 000,00	350,0
Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników urzędu pracy	634 300	2 220 000,00	350,0							634 300	2 220 000,00	350,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30 565	30 217,58	98,9	30 565	30 217,58	98,9						
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	181 412	847 359,68	467,1	181 412	847 359,68	467,1						
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	32 049 202	25 254 719,51	78,8	29 299 859	22 577 798,70	77,1				2 749 343	2 676 920,81	97,4
Sekcja Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		761,74	-		761,74	-						
Inicjatywy wspólnotowe	32 049 202	25 253 957,77	78,8	29 299 859	22 577 036,96	77,1				2 749 343	2 676 920,81	97,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	712 725 980	581 277 055,56	81,6	425 130 518	482 784 793,64	113,6	287 577 462	98 395 080,92	34,2	18 000	97 181,00	539,9
DOCHODY WŁASNE	286 636 130	122 123 998,59	42,6	12 671 350	27 257 097,45	215,1	273 964 780	94 787 718,14	34,6		79 183,00	-
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>865 831</i>	<i>3 381 999,68</i>	<i>390,6</i>	<i>18 000</i>	<i>2 032 996,50</i>	<i>11 294,4</i>	<i>847 831</i>	<i>1 269 820,18</i>	<i>149,8</i>		<i>79 183,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>8 514 012</i>	<i>10 180 677,79</i>	<i>119,6</i>				<i>8 514 012</i>	<i>10 180 677,79</i>	<i>119,6</i>			
<i>Pozostałe środki finansowe na inwestycje</i>	<i>12 009 750</i>	<i>13 193 341,40</i>	<i>109,9</i>	<i>12 009 750</i>	<i>13 193 341,40</i>	<i>109,9</i>						
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>265 246 537</i>	<i>95 367 979,72</i>	<i>36,0</i>	<i>643 600</i>	<i>12 030 759,55</i>	<i>1 869,3</i>	<i>264 602 937</i>	<i>83 337 220,17</i>	<i>31,5</i>			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	138 682 979	29 818 955,65	21,5	0	0,00	-	138 682 979	29 818 955,65	21,5			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	29 603 847	14 095 661,85	47,6	643 600	643 627,84	100,0	28 960 247	13 452 034,01	46,4			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	39 047 697	20 705 115,67	53,0				39 047 697	20 705 115,67	53,0			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	57 912 014	30 554 013,67	52,8		11 192 898,83	-	57 912 014	19 361 114,84	33,4			
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	0	194 232,88	-	0	194 232,88	-						
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	426 089 850	459 153 056,97	107,8	412 459 168	455 527 696,19	110,4	13 612 682	3 607 362,78	26,5	18 000	17 998,00	100,0
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	<i>396 424 392</i>	<i>439 173 747,90</i>	<i>110,8</i>	<i>396 424 392</i>	<i>439 173 747,90</i>	<i>110,8</i>						
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>13 981 503</i>	<i>3 976 184,08</i>	<i>28,4</i>	<i>368 821</i>	<i>368 821,30</i>	<i>100,0</i>	<i>13 612 682</i>	<i>3 607 362,78</i>	<i>26,5</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	10 014 300	10 014 300,00	100,0	10 014 300	10 014 300,00	100,0						
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje</i>	5 025 243	4 909 133,30	97,7	5 007 243	4 891 135,30	97,7				18 000	17 998,00	100,0
Zakup i budowa środków trwałych	5 025 243	4 909 133,30	97,7	5 007 243	4 891 135,30	97,7				18 000	17 998,00	100,0
<i>Dotacje z funduszy celowych</i>	644 412	1 079 691,69	167,5	644 412	1 079 691,69	167,5						
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	425 612	860 891,69	202,3	425 612	860 891,69	202,3						
Fundusz Kultury Fizycznej	218 800	218 800,00	100,0	218 800	218 800,00	100,0						
w tym:												
DOCHODY WŁASNE	11 446 184 854	11 692 838 716,48	102,2	7 605 673 872	8 035 248 108,69	105,6	2 467 554 060	2 259 387 173,58	91,6	1 372 956 922	1 398 203 434,21	101,8
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 762 602 489	3 783 881 509,76	100,6	2 763 888 101	2 794 239 881,33	101,1	13 612 682	3 607 362,78	26,5	985 101 706	986 034 265,65	100,1

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

TABELA NR 1
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	OGÓLEM			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
	OGÓLEM	15 208 787 343	15 476 720 226,24	101,8	10 369 561 973	10 829 487 990,02	104,4	2 481 166 742	2 262 994 536,36	91,2	2 358 058 628	2 384 237 699,86	101,1
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 292	36 284,27	100,0	36 292	36 284,27	100,0						
020	Leśnictwo	310 205	317 341,90	102,3	310 000	316 639,69	102,1	205	702,21	342,5			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	2 022,78	505,7		0,00	-	400	2 022,78	505,7			
600	Transport i łączność	1 821 288 970	1 798 385 290,98	98,7	1 795 793 693	1 782 543 173,59	99,3	16 601 277	6 577 007,86	39,6	8 894 000	9 265 109,53	104,2
630	Turystyka	40 000	65 419,12	163,5	40 000	65 419,12	163,5						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 919 083 005	1 790 783 889,53	93,3	59 964 147	107 269 651,30	178,9	1 702 333 287	1 531 626 997,66	90,0	156 785 571	151 887 240,57	96,9
710	Działalność usługowa	18 962 444	19 761 572,85	104,2	4 615 833	4 943 888,88	107,1		0,00	-	14 346 611	14 817 683,97	103,3
750	Administracja publiczna	35 806 602	43 560 604,10	121,7	19 117 748	23 907 477,09	125,1	12 114 588	15 175 659,99	125,3	4 574 266	4 477 467,02	97,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	356 849	356 847,04	100,0	356 849	356 847,04	100,0						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 997 592	100 409 868,81	98,4	17 595 000	16 001 989,20	90,9				84 402 592	84 407 879,61	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	2 198 640	2 181 562,60	99,2	7 500	3 976,04	53,0				2 191 140	2 177 586,56	99,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 544 989 041	7 973 171 222,46	105,7	5 633 405 668	6 065 761 386,56	107,7	691 062 257	654 006 407,44	94,6	1 220 521 116	1 253 403 428,46	102,7
757	Obsługa długu publicznego		318 947,17	-		318 947,17	-						
758	Różne rozliczenia	1 894 720 587	1 918 230 389,61	101,2	1 124 399 975	1 148 375 141,05	102,1		-465 363,44	-	770 320 612	770 320 612,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	162 594 119	149 873 919,00	92,2	140 886 096	133 073 919,57	94,5	19 128 049	14 457 564,90	75,6	2 579 974	2 342 434,53	90,8
851	Ochrona zdrowia	22 738 414	22 977 168,27	101,1	3 993 129	4 105 237,70	102,8	2 580	133 804,17	5 186,2	18 742 705	18 738 126,40	100,0

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

Dział	Wyszczególnienie	OGÓLEM			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
852	Pomoc społeczna	137 567 954	135 652 952,11	98,6	88 196 153	87 933 155,62	99,7	6 524 297	6 684 504,58	102,5	42 847 504	41 035 291,91	95,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 378 906	19 799 841,93	92,6	9 590 723	6 180 177,86	64,4	12 303	8 260,77	67,1	11 775 880	13 611 403,30	115,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 932 720	7 847 799,01	71,8	2 883 842	2 896 546,82	100,4	32 685	98 095,89	300,1	8 016 193	4 853 156,30	60,5
855	Rodzina	1 092 825 610	1 087 576 973,54	99,5	1 080 765 146	1 074 638 339,77	99,4		54 204,00	-	12 060 464	12 884 429,77	106,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 138 267	356 419 250,91	93,8	366 864 307	341 577 120,82	93,1	13 273 960	14 826 280,16	111,7		15 849,93	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 782 103	11 604 291,70	242,7	4 692 940	11 512 193,92	245,3	89 163	92 097,78	103,3			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 511 169	15 410 779,60	106,2	14 462 717	15 335 669,37	106,0	48 452	75 110,23	155,0			
926	Kultura fizyczna	21 527 454	21 975 986,95	102,1	1 584 215	2 334 807,57	147,4	19 943 239	19 641 179,38	98,5			

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	16 109 507 956	15 271 678 033,46	94,8	6 630 906 452	6 084 685 958,60	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 011 318 321	13 331 293 369,23	95,1	5 751 154 179	5 278 830 089,45	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 425 412 420	9 814 195 930,42	94,1	2 348 052 064	1 935 880 138,71	82,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 302 932 563	4 251 040 091,86	98,8	879 440 211	850 521 483,77	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 122 479 857	5 563 155 838,56	90,9	1 468 611 853	1 085 358 654,94	73,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 032 433 512	2 021 537 782,53	99,5	2 032 383 463	2 021 537 782,53	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 259 131 734	1 240 891 732,41	98,6	1 094 671 345	1 080 361 444,20	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	41 496 285	27 113 130,23	65,3	23 202 937	13 495 930,37	58,2
		Obsługa długu	246 380 926	226 919 552,53	92,1	246 380 926	226 919 552,53	92,1
		Poręczenia i gwarancje	6 463 444	635 241,11	9,8	6 463 444	635 241,11	9,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 098 189 635	1 940 384 664,23	92,5	879 752 273	805 855 869,15	91,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	73 667	59 459,04	80,7	73 667	59 459,04	80,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 667	59 459,04	80,7	73 667	59 459,04	80,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 292	36 284,27	100,0	36 292	36 284,27	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 292	36 284,27	100,0	36 292	36 284,27	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	37 375	23 174,77	62,0	37 375	23 174,77	62,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	37 375	23 174,77	62,0	37 375	23 174,77	62,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 375	23 174,77	62,0	37 375	23 174,77	62,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	37 375	23 174,77	62,0	37 375	23 174,77	62,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	36 292	36 284,27	100,0	36 292	36 284,27	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 292	36 284,27	100,0	36 292	36 284,27	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 292	36 284,27	100,0	36 292	36 284,27	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 292	36 284,27	100,0	36 292	36 284,27	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	11 568 595	10 105 249,33	87,4	96 139	95 904,77	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 170 806	8 791 041,70	86,4	96 139	95 904,77	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 043 376	8 669 300,23	86,3	93 139	92 906,77	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 541 150	4 529 393,18	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 502 226	4 139 907,05	75,2	93 139	92 906,77	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 500	104 362,96	99,9	3 000	2 998,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 930	17 378,51	75,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 397 789	1 314 207,63	94,0			
	02001	Gospodarka leśna	11 513 456	10 050 114,45	87,3	41 000	40 769,89	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 115 667	8 735 906,82	86,4	41 000	40 769,89	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 988 237	8 614 165,35	86,2	38 000	37 771,89	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 541 150	4 529 393,18	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 447 087	4 084 772,17	75,0	38 000	37 771,89	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 500	104 362,96	99,9	3 000	2 998,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 930	17 378,51	75,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 397 789	1 314 207,63	94,0			
	02095	Pozostała działalność	55 139	55 134,88	100,0	55 139	55 134,88	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 139	55 134,88	100,0	55 139	55 134,88	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 139	55 134,88	100,0	55 139	55 134,88	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 139	55 134,88	100,0	55 139	55 134,88	100,0
		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	3 748 834	3 120 938,20	83,3	2 942 035	2 338 351,81	79,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 586 834	2 959 316,20	82,5	2 780 035	2 176 729,81	78,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 413 808	2 951 809,12	86,5	2 607 009	2 169 222,73	83,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 083	67 700,59	89,0	7 400	7 348,60	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 337 725	2 884 108,53	86,4	2 599 609	2 161 874,13	83,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	173 026	7 507,08	4,3	173 026	7 507,08	4,3
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	162 000	161 622,00	99,8	162 000	161 622,00	99,8
	40002	Dostarczanie wody	3 425 808	2 963 494,12	86,5	2 619 009	2 180 907,73	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 413 808	2 951 809,12	86,5	2 607 009	2 169 222,73	83,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 413 808	2 951 809,12	86,5	2 607 009	2 169 222,73	83,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 083	67 700,59	89,0	7 400	7 348,60	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 337 725	2 884 108,53	86,4	2 599 609	2 161 874,13	83,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	11 685,00	97,4	12 000	11 685,00	97,4
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	150 000	149 937,00	100,0	150 000	149 937,00	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	150 000	149 937,00	100,0	150 000	149 937,00	100,0
	40095	Pozostała działalność	173 026	7 507,08	4,3	173 026	7 507,08	4,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 026	7 507,08	4,3	173 026	7 507,08	4,3
		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	173 026	7 507,08	4,3	173 026	7 507,08	4,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	112 364	79 018,60	70,3	360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	112 004	79 018,60	70,5			
	50095	Pozostała działalność	112 364	79 018,60	70,3	360	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	112 004	79 018,60	70,5			
600		Transport i łączność	4 328 686 910	4 106 846 948,52	94,9	242 413 529	209 735 424,95	86,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 271 340 066	3 124 424 733,08	95,5	121 283 435	105 520 393,70	87,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 269 687 441	3 123 196 592,88	95,5	121 283 435	105 520 393,70	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 120 413	127 561 296,69	92,4	393 018	272 647,00	69,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 131 567 028	2 995 635 296,19	95,7	120 890 417	105 247 746,70	87,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 402 300	1 043 427,40	74,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	250 325	184 712,80	73,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 057 346 844	982 422 215,44	92,9	121 130 094	104 215 031,25	86,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 333 349 400	3 240 175 337,01	97,2	550 000	547 400,00	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 687 263 713	2 626 520 559,45	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 686 313 219	2 625 909 250,36	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 928 475	69 731 656,00	88,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 607 384 744	2 556 177 594,36	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 000	605 295,69	65,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 494	6 013,40	29,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	646 085 687	613 654 777,56	95,0	550 000	547 400,00	99,5
	60011	Drogi publiczne krajowe	20 741 261	13 495 710,56	65,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 621 179	1 374 130,57	20,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 621 179	1 374 130,57	20,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 621 179	1 374 130,57	20,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 120 082	12 121 579,99	85,8			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	143 881 616	117 428 788,05	81,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 368 162	7 509 796,00	25,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 368 162	7 509 796,00	25,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	29 368 162	7 509 796,00	25,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	114 513 454	109 918 992,05	96,0			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	78 857 478	69 773 845,25	88,5	19 738 993	15 099 703,77	76,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 376 121	503 678,28	21,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 376 121	503 678,28	21,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 376 121	503 678,28	21,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 481 357	69 270 166,97	90,6	19 738 993	15 099 703,77	76,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	428 328 699	388 296 057,80	90,7	4 012 991	3 556 069,45	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 376 368	368 863 702,26	90,3	3 360 882	2 920 589,45	86,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	407 674 237	368 246 871,15	90,3	3 360 882	2 920 589,45	86,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 782 646	57 541 067,55	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 891 591	310 705 803,60	89,1	3 360 882	2 920 589,45	86,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 300	438 131,71	92,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	229 831	178 699,40	77,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 952 331	19 432 355,54	97,4	652 109	635 480,00	97,4
	60016	Drogi publiczne gminne	200 247 827	174 256 378,13	87,0	178 469 033	153 983 722,41	86,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 681 403	76 931 902,34	84,8	79 590 786	67 326 666,70	84,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 681 403	76 931 902,34	84,8	79 590 786	67 326 666,70	84,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 824	31 296,74	38,2	65 550	15 370,60	23,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 599 579	76 900 605,60	84,9	79 525 236	67 311 296,10	84,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	109 566 424	97 324 475,79	88,8	98 878 247	86 657 055,71	87,6
	60017	Drogi wewnętrzne	6 022 579	4 951 251,05	82,2	5 927 929	4 871 601,05	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 957 579	4 913 251,05	82,5	5 877 929	4 833 601,05	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 957 579	4 913 251,05	82,5	5 877 929	4 833 601,05	82,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	5 957 579	4 913 251,05	82,5	5 877 929	4 833 601,05	82,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	38 000,00	58,5	50 000	38 000,00	76,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	583 131	553 002,39	94,8	583 131	553 002,39	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 131	95 192,14	92,3	103 131	95 192,14	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 131	95 192,14	92,3	103 131	95 192,14	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 131	95 192,14	92,3	103 131	95 192,14	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	480 000	457 810,25	95,4	480 000	457 810,25	95,4
	60095	Pozostała działalność	116 674 919	97 916 578,28	83,9	33 131 452	31 123 925,88	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 592 410	37 712 520,99	92,9	32 350 707	30 344 344,36	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 592 410	37 712 520,99	92,9	32 350 707	30 344 344,36	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 468	257 276,40	78,6	327 468	257 276,40	78,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 264 942	37 455 244,59	93,0	32 023 239	30 087 067,96	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 082 509	60 204 057,29	79,1	780 745	779 581,52	99,9
630		Turystyka	6 334 083	6 205 016,34	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 177 465	6 079 103,34	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 082 465	6 006 071,54	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 533 780	3 508 066,66	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 548 685	2 498 004,88	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 345,80	86,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	90 000	68 686,00	76,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	156 618	125 913,00	80,4			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 951 200	5 868 776,21	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 951 200	5 868 776,21	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 856 200	5 795 744,41	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 497 700	3 473 421,07	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 358 500	2 322 323,34	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	5 000	4 345,80	86,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	90 000	68 686,00	76,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	382 883	336 240,13	87,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 265	210 327,13	93,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 265	210 327,13	93,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 080	34 645,59	96,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 185	175 681,54	92,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	156 618	125 913,00	80,4			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 412 419 049	1 187 724 142,36	84,1	444 256 716	256 411 821,73	57,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 261 496 067	1 065 780 711,01	84,5	366 758 449	192 402 419,89	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 260 117 642	1 064 615 028,33	84,5	366 278 165	192 059 427,89	52,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 898 688	188 975 812,03	99,0	1 967 987	1 582 798,15	80,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069 218 954	875 639 216,30	81,9	364 310 178	190 476 629,74	52,3
		Dotacje na zadania bieżące	303 000	300 000,00	99,0	303 000	300 000,00	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	898 231	822 780,68	91,6	90	90,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	177 194	42 902,00	24,2	177 194	42 902,00	24,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 922 982	121 943 431,35	80,8	77 498 267	64 009 401,84	82,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	202 386 181	200 090 576,60	98,9	53 880	52 761,35	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 662 963	199 447 332,61	98,9	53 880	52 761,35	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 826 232	198 665 517,77	98,9	53 880	52 761,35	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 648 453	172 564 197,64	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 177 779	26 101 320,13	96,0	53 880	52 761,35	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 731	781 814,84	93,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	723 218	643 243,99	88,9			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175 505 453	953 391 319,28	81,1	410 402 300	222 821 684,08	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 059 129 050	865 892 483,20	81,8	366 000 515	191 908 763,34	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 059 064 550	865 851 517,36	81,8	365 997 425	191 908 673,34	52,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 156 735	16 338 643,88	95,2	1 874 487	1 509 827,64	80,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 041 907 815	849 512 873,48	81,5	364 122 938	190 398 845,70	52,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 000			3 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 500	40 965,84	66,6	90	90,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	116 376 403	87 498 836,08	75,2	44 401 785	30 912 920,74	69,6
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	32 517 000	32 517 000,00	100,0	32 517 000	32 517 000,00	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	32 517 000	32 517 000,00	100,0	32 517 000	32 517 000,00	100,0
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	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	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70095	Pozostała działalność	1 710 415	1 425 246,48	83,3	983 536	720 376,30	73,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 054	140 895,20	34,9	404 054	140 895,20	34,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 860	97 993,20	43,2	226 860	97 993,20	43,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 500	72 970,51	78,0	93 500	72 970,51	78,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 360	25 022,69	18,8	133 360	25 022,69	18,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	177 194	42 902,00	24,2	177 194	42 902,00	24,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 306 361	1 284 351,28	98,3	579 482	579 481,10	100,0
710		Działalność usługowa	79 952 984	68 340 965,04	85,5	50 273 686	39 748 206,87	79,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 434 205	67 864 348,65	85,4	50 177 986	39 692 506,87	79,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 511 681	56 009 125,75	85,5	36 296 292	27 872 384,98	76,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 227 926	26 429 850,36	97,1	3 947 842	3 374 197,32	85,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 283 755	29 579 275,39	77,3	32 348 450	24 498 187,66	75,7
		Dotacje na zadania bieżące	10 065 239	9 899 601,73	98,4	10 065 239	9 899 601,73	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 830	35 101,01	76,6	5 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 811 455	1 920 520,16	50,4	3 811 455	1 920 520,16	50,4
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	518 779	476 616,39	91,9	95 700	55 700,00	58,2
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	14 719 681	14 392 649,57	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 719 681	14 392 649,57	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 698 851	14 375 818,52	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 655 271	12 619 095,44	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 043 580	1 756 723,08	86,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 830	16 831,05	80,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 683 000	6 463 587,79	96,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 409 000	6 191 745,49	96,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 405 000	6 189 475,49	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 337 300	5 152 384,68	96,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 067 700	1 037 090,81	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	2 270,00	56,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	274 000	271 842,30	99,2			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 991 048	2 218 626,51	55,6	3 991 048	2 218 626,51	55,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 991 048	2 218 626,51	55,6	3 991 048	2 218 626,51	55,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 991 048	2 218 626,51	55,6	3 991 048	2 218 626,51	55,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 000	267 797,73	62,1	431 000	267 797,73	62,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 560 048	1 950 828,78	54,8	3 560 048	1 950 828,78	54,8
		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	4 003 134	3 729 670,44	93,2	4 003 134	3 729 670,44	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 003 134	3 729 670,44	93,2	4 003 134	3 729 670,44	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 003 134	3 729 670,44	93,2	4 003 134	3 729 670,44	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 020	1 301 300,00	99,8	1 304 020	1 301 300,00	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 699 114	2 428 370,44	90,0	2 699 114	2 428 370,44	90,0
		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 2017 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						
	71015	Nadzór budowlany	7 900 026	7 396 630,48	93,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 900 026	7 396 630,48	93,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 884 026	7 380 630,52	93,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 287 513	5 284 172,92	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 596 513	2 096 457,60	80,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	15 999,96	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	71035	Cmentarze	3 886 000	3 802 025,91	97,8	3 886 000	3 802 025,91	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 886 000	3 802 025,91	97,8	3 886 000	3 802 025,91	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 086 000	2 002 723,00	96,0	2 086 000	2 002 723,00	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 086 000	2 002 723,00	96,0	2 086 000	2 002 723,00	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 799 302,91	100,0	1 800 000	1 799 302,91	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	38 770 095	30 337 774,34	78,3	38 393 504	29 997 884,01	78,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 525 316	30 133 000,25	78,2	38 297 804	29 942 184,01	78,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 443 622	20 112 181,27	76,1	26 216 110	19 921 365,03	76,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 212 822	1 805 099,59	81,6	2 212 822	1 805 099,59	81,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 230 800	18 307 081,68	75,6	24 003 288	18 116 265,44	75,5
		Dotacje na zadania bieżące	8 265 239	8 100 298,82	98,0	8 265 239	8 100 298,82	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000			5 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 811 455	1 920 520,16	50,4	3 811 455	1 920 520,16	50,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	244 779	204 774,09	83,7	95 700	55 700,00	58,2
750	Administracja publiczna		1 192 355 166	1 117 079 720,16	93,7	1 108 232 966	1 033 259 812,62	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 161 753 852	1 089 317 843,95	93,8	1 078 036 542	1 005 902 676,27	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 136 822 174	1 069 737 832,68	94,1	1 053 202 566	986 420 119,55	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 656 171	867 736 193,06	97,1	825 403 040	799 642 976,29	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 166 003	202 001 639,62	83,1	227 799 526	186 777 143,26	82,0
		Dotacje na zadania bieżące	429 431	429 431,00	100,0	429 431	429 431,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 142 062	14 327 909,38	88,8	16 044 360	14 230 454,83	88,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 360 185	4 822 670,89	57,7	8 360 185	4 822 670,89	57,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 601 314	27 761 876,21	90,7	30 196 424	27 357 136,35	90,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 978 242	16 879 110,09	99,4	16 978 242	16 879 110,09	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 978 242	16 879 110,09	99,4	16 978 242	16 879 110,09	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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:	16 548 811	16 449 679,09	99,4	16 548 811	16 449 679,09	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 517 375	16 418 737,90	99,4	16 517 375	16 418 737,90	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 436	30 941,19	98,4	31 436	30 941,19	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	429 431	429 431,00	100,0	429 431	429 431,00	100,0
		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)	14 044 260	13 419 998,02	95,6	13 949 183	13 327 373,81	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 044 260	13 419 998,02	95,6	13 949 183	13 327 373,81	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 179 930	923 871,25	78,3	1 084 853	831 247,04	76,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 318	96 554,24	78,3	123 318	96 554,24	78,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 056 612	827 317,01	78,3	961 535	734 692,80	76,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 864 330	12 496 126,77	97,1	12 864 330	12 496 126,77	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 047 329 909	977 013 510,87	93,3	1 045 952 140	975 654 306,49	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 017 133 485	949 656 374,52	93,4	1 015 755 716	948 297 170,14	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 006 681 815	943 114 375,57	93,7	1 005 304 046	941 755 171,19	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 103 954	778 647 549,94	97,0	803 103 954	778 647 549,94	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 577 861	164 466 825,63	80,8	202 200 092	163 107 621,25	80,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 091 485	1 719 328,06	82,2	2 091 485	1 719 328,06	82,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 360 185	4 822 670,89	57,7	8 360 185	4 822 670,89	57,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 196 424	27 357 136,35	90,6	30 196 424	27 357 136,35	90,6
	75045	Kwalifikacja wojskowa	283 792	283 789,48	100,0	273 492	273 489,62	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 792	283 789,48	100,0	273 492	273 489,62	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 792	283 789,48	100,0	273 492	273 489,62	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 341	203 339,66	100,0	203 341	203 339,66	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 451	80 449,82	100,0	70 151	70 149,96	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						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 998 900	123 785,57	4,1	2 998 900	123 785,57	4,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	2 998 900	123 785,57	4,1	2 998 900	123 785,57	4,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 925 355	123 785,57	6,4	1 925 355	123 785,57	6,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 155 139	3 552,45	0,3	1 155 139	3 552,45	0,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	770 216	120 233,12	15,6	770 216	120 233,12	15,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 073 545	0,00	0,0	1 073 545	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 031 535	21 627 525,71	98,2	20 805 980	20 433 238,60	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 031 535	21 627 525,71	98,2	20 805 980	20 433 238,60	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 016 535	21 612 525,71	98,2	20 790 980	20 418 238,60	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 207	405 536,16	93,8	432 207	405 536,16	93,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 584 328	21 206 989,55	98,3	20 358 773	20 012 702,44	98,3
		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						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75081	System powiadamiania ratunkowego	4 097 706	4 005 768,82	97,8	4 097 706	4 005 768,82	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 097 706	4 005 768,82	97,8	4 097 706	4 005 768,82	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 097 706	4 005 768,82	97,8	4 097 706	4 005 768,82	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 867 706	3 867 705,94	100,0	3 867 706	3 867 705,94	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	138 062,88	60,0	230 000	138 062,88	60,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	81 525 626	81 256 705,74	99,7	112 127	93 213,76	83,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 120 736	80 851 965,88	99,7	112 127	93 213,76	83,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 023 034	80 754 511,33	99,7	112 127	93 213,76	83,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 253 131	68 093 216,77	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 769 903	12 661 294,56	99,1	112 127	93 213,76	83,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 702	97 454,55	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	404 890	404 739,86	100,0			
	75095	Pozostała działalność	3 065 196	2 469 525,86	80,6	3 065 196	2 469 525,86	80,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 065 196	2 469 525,86	80,6	3 065 196	2 469 525,86	80,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
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:	3 065 196	2 469 525,86	80,6	3 065 196	2 469 525,86	80,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 065 196	2 469 525,86	80,6	3 065 196	2 469 525,86	80,6
		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	356 849	356 847,04	100,0	356 849	356 847,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 849	356 847,04	100,0	356 849	356 847,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 849	356 847,04	100,0	356 849	356 847,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049	333 049,00	100,0	333 049	333 049,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 800	23 798,04	100,0	23 800	23 798,04	100,0
		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	356 849	356 847,04	100,0	356 849	356 847,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 849	356 847,04	100,0	356 849	356 847,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 849	356 847,04	100,0	356 849	356 847,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049	333 049,00	100,0	333 049	333 049,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 800	23 798,04	100,0	23 800	23 798,04	100,0
		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	264 031 041	260 936 635,72	98,8	12 574 420	10 508 078,77	83,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 526 959	256 756 099,42	98,9	11 839 500	10 012 266,92	84,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 637 445	240 784 692,32	99,6	2 485 100	1 972 649,95	79,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 233 949	202 169 648,44	100,0	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 403 496	38 615 043,88	98,0	2 485 100	1 972 649,95	79,4
		Dotacje na zadania bieżące	9 077 400	7 824 661,69	86,2	9 077 400	7 824 661,69	86,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 797 272	8 146 745,41	92,6	277 000	214 955,28	77,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 842	0,00	0,0	0		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 504 082	4 180 536,30	92,8	734 920	495 811,85	67,5
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 071 000	1 062 945,54	99,2	1 071 000	1 062 945,54	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	171 000	162 945,54	95,3	171 000	162 945,54	95,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 177 400	4 927 952,63	79,8	6 177 400	4 927 952,63	79,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 177 400	4 927 952,63	79,8	6 177 400	4 927 952,63	79,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 177 400	4 927 952,63	79,8	6 177 400	4 927 952,63	79,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 434 570	2 200 479,60	90,4	2 434 570	2 200 479,60	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	1 996 709,06	99,8	2 000 000	1 996 709,06	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	2 000 000	1 996 709,06	99,8	2 000 000	1 996 709,06	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	434 570	203 770,54	46,9	434 570	203 770,54	46,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	84 279 390	84 278 730,85	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 279 390	84 278 730,85	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 128 017	65 127 407,87	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 766 301	14 766 293,12	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 385 072	4 385 029,86	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 190 350	1 114 728,90	93,6	1 190 350	1 114 728,90	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 173 000	1 097 633,13	93,6	1 173 000	1 097 633,13	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
			896 000	882 677,85	98,5	896 000	882 677,85	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	896 000	882 677,85	98,5	896 000	882 677,85	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 000	214 955,28	77,6	277 000	214 955,28	77,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 350	17 095,77	98,5	17 350	17 095,77	98,5
	75414	Obrona cywilna	28 000	25 935,53	92,6	28 000	25 935,53	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	25 935,53	92,6	28 000	25 935,53	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	25 935,53	92,6	28 000	25 935,53	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	25 935,53	92,6	28 000	25 935,53	92,6
		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)	147 672 150	146 607 135,26	99,3	780 000	662 980,79	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 423 088	146 435 129,29	99,3	780 000	662 980,79	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 325 046	142 940 355,85	99,7	780 000	662 980,79	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 742 000	122 708 714,07	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 583 046	20 231 641,78	98,3	780 000	662 980,79	85,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 083 200	3 494 773,44	85,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 842	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	249 062	172 005,97	69,1			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	194 600	110 745,99	56,9	194 600	110 745,99	56,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 600	110 745,99	56,9	194 600	110 745,99	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 600	110 745,99	56,9	194 600	110 745,99	56,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 600	110 745,99	56,9	194 600	110 745,99	56,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	0			0		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	216 981	216 981,00	100,0	112 000	112 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 981	104 981,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 981	104 981,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 981	104 981,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	112 000	112 000,00	100,0	112 000	112 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	20 766 600	20 391 000,42	98,2	586 500	290 309,79	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 246 500	16 878 281,94	97,9	586 500	290 309,79	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 194 500	16 826 295,11	97,9	586 500	290 309,79	49,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 363 932	14 333 526,50	99,8	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 830 568	2 492 768,61	88,1	586 500	290 309,79	49,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000	51 986,83	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 520 100	3 512 718,48	99,8	0		
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 198 677	2 181 599,60	99,2	2 190 046	2 172 968,66	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 198 677	2 181 599,60	99,2	2 190 046	2 172 968,66	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 611	1 085 167,94	98,8	1 089 980	1 076 537,00	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 797	107 689,68	99,0	108 797	107 689,68	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	989 814	977 478,26	98,8	981 183	968 847,32	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 066	1 096 431,66	99,7	1 100 066	1 096 431,66	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 198 677	2 181 599,60	99,2	2 190 046	2 172 968,66	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 198 677	2 181 599,60	99,2	2 190 046	2 172 968,66	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 611	1 085 167,94	98,8	1 089 980	1 076 537,00	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 797	107 689,68	99,0	108 797	107 689,68	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	989 814	977 478,26	98,8	981 183	968 847,32	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 066	1 096 431,66	99,7	1 100 066	1 096 431,66	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	757	Obsługa długu publicznego	253 344 370	227 720 937,32	89,9	253 344 370	227 720 937,32	89,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 344 370	227 720 937,32	89,9	253 344 370	227 720 937,32	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	166 143,68	33,2	500 000	166 143,68	33,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	166 143,68	33,2	500 000	166 143,68	33,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	246 380 926	226 919 552,53	92,1	246 380 926	226 919 552,53	92,1
		Poręczenia i gwarancje	6 463 444	635 241,11	9,8	6 463 444	635 241,11	9,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246 880 926	227 085 696,21	92,0	246 880 926	227 085 696,21	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 880 926	227 085 696,21	92,0	246 880 926	227 085 696,21	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	166 143,68	33,2	500 000	166 143,68	33,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	166 143,68	33,2	500 000	166 143,68	33,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	246 380 926	226 919 552,53	92,1	246 380 926	226 919 552,53	92,1
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 463 444	635 241,11	9,8	6 463 444	635 241,11	9,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 463 444	635 241,11	9,8	6 463 444	635 241,11	9,8
		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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje	6 463 444	635 241,11	9,8	6 463 444	635 241,11	9,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	904 681 603	850 603 081,00	94,0	904 678 303	850 601 215,32	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	904 636 553	850 603 081,00	94,0	904 633 253	850 601 215,32	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 354 241	561 856,21	1,0	54 350 941	559 990,53	1,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398	396,91	99,7	398	396,91	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 353 843	561 459,30	1,0	54 350 543	559 593,62	1,0
		Dotacje na zadania bieżące	850 032 312	850 006 437,96	100,0	850 032 312	850 006 437,96	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	34 786,83	13,9	250 000	34 786,83	13,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 050			45 050		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 817 658	13 319 065,28	96,4	13 814 358	13 317 199,60	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 817 658	13 319 065,28	96,4	13 814 358	13 317 199,60	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 406	4 900,49	1,9	259 106	3 034,81	1,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398	396,91	99,7	398	396,91	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 008	4 503,58	1,7	258 708	2 637,90	1,0
		Dotacje na zadania bieżące	13 305 252	13 279 377,96	99,8	13 305 252	13 279 377,96	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	250 000	34 786,83	13,9	250 000	34 786,83	13,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 787 885			52 787 885		
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 742 835			52 742 835		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 742 835			52 742 835		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 742 835			52 742 835		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 050			45 050		
	75820	Prywatyzacja	1 349 000	556 955,72	41,3	1 349 000	556 955,72	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 349 000	556 955,72	41,3	1 349 000	556 955,72	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 349 000	556 955,72	41,3	1 349 000	556 955,72	41,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 349 000	556 955,72	41,3	1 349 000	556 955,72	41,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255 139 243	255 139 243,00	100,0	255 139 243	255 139 243,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 139 243	255 139 243,00	100,0	255 139 243	255 139 243,00	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	255 139 243	255 139 243,00	100,0	255 139 243	255 139 243,00	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	581 587 817	581 587 817,00	100,0	581 587 817	581 587 817,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 587 817	581 587 817,00	100,0	581 587 817	581 587 817,00	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	581 587 817	581 587 817,00	100,0	581 587 817	581 587 817,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	3 461 334 163	3 412 812 039,29	98,6	905 186 007	872 791 971,71	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 117 755 055	3 094 194 894,61	99,2	593 705 569	585 550 587,67	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 594 151 266	2 576 973 451,70	99,3	88 098 258	84 257 047,85	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 051 698 176	2 047 241 412,86	99,8	1 550 808	1 469 854,11	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 453 090	529 732 038,84	97,7	86 547 450	82 787 193,74	95,7
		Dotacje na zadania bieżące	502 051 481	498 755 866,73	99,3	502 051 481	498 755 866,73	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 808 583	7 652 846,44	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 743 725	10 812 729,74	78,7	3 555 830	2 537 673,09	71,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	343 579 108	318 617 144,68	92,7	311 480 438	287 241 384,04	92,2
	80101	Szkoły podstawowe	1 077 048 796	1 053 279 023,38	97,8	289 291 056	269 056 621,86	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	894 790 052	890 330 504,13	99,5	109 800 558	108 843 667,21	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	806 553 283	802 447 622,61	99,5	23 151 971	22 507 833,43	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 639 556	624 955 899,11	99,9	40 344	23 475,81	58,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 913 727	177 491 723,50	98,1	23 111 627	22 484 357,62	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	86 648 587	86 335 833,78	99,6	86 648 587	86 335 833,78	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 588 182	1 547 047,74	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0					
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	182 258 744	162 948 519,25	89,4	179 490 498	160 212 954,65	89,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	79 771 855	78 806 797,66	98,8	7 450 967	7 167 601,75	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 459 420	69 717 631,02	98,9	7 450 967	7 167 601,75	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 890 441	62 424 958,84	99,3	9 695		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 520 928	55 333 082,94	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 369 513	7 091 875,90	96,2	9 695		
		Dotacje na zadania bieżące	7 441 272	7 167 601,75	96,3	7 441 272	7 167 601,75	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 707	125 070,43	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 312 435	9 089 166,64	97,6			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 638 627	52 874 400,37	98,6	3 209 775	3 086 340,30	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 514 703	52 750 476,37	98,6	3 085 851	2 962 416,30	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 521 846	49 820 765,23	98,6	184 714	116 373,99	63,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 930 229	41 566 775,80	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 591 617	8 253 989,43	96,1	184 714	116 373,99	63,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 901 137	2 846 042,31	98,1	2 901 137	2 846 042,31	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 720	83 668,83	91,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	123 924	123 924,00	100,0	123 924	123 924,00	100,0
	80104	Przedszkola	822 745 075	814 954 109,40	99,1	300 637 455	295 367 574,52	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	748 734 190	744 392 321,91	99,4	230 502 165	228 422 397,69	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	539 649 221	536 111 334,60	99,3	22 484 517	21 188 086,75	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 387 599	416 097 449,26	99,9	45 452	45 253,20	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 261 622	120 013 885,34	97,4	22 439 065	21 142 833,55	94,2
		Dotacje na zadania bieżące	208 017 648	207 234 310,94	99,6	208 017 648	207 234 310,94	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 067 321	1 046 676,37	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	74 010 885	70 561 787,49	95,3	70 135 290	66 945 176,83	95,5
	80105	Przedszkola specjalne	21 215 151	21 121 215,90	99,6	3 930 218	3 897 146,09	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 117 151	21 024 050,46	99,6	3 930 218	3 897 146,09	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 210 861	17 150 830,07	99,7	54 774	54 752,65	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 623 155	15 581 331,87	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 587 706	1 569 498,20	98,9	54 774	54 752,65	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 875 444	3 842 393,44	99,1	3 875 444	3 842 393,44	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 846	30 826,95	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 000	97 165,44	99,1		0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 755 891	7 527 471,11	97,1	7 755 891	7 527 471,11	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 755 891	7 527 471,11	97,1	7 755 891	7 527 471,11	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 500	112 161,10	53,5	209 500	112 161,10	53,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 500	112 161,10	53,5	209 500	112 161,10	53,5
		Dotacje na zadania bieżące	7 546 391	7 415 310,01	98,3	7 546 391	7 415 310,01	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	364 185 616	361 167 160,55	99,2	50 634 786	49 771 170,43	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 800 692	347 457 620,95	99,3	36 873 347	36 683 948,19	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 597 828	315 422 058,45	99,3	6 281 388	6 241 421,63	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 885 857	258 239 558,29	99,8	39 237	37 146,20	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 711 971	57 182 500,16	97,4	6 242 151	6 204 275,43	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	30 591 959	30 442 526,56	99,5	30 591 959	30 442 526,56	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 610 905	1 593 035,94	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0					
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 384 924	13 709 539,60	95,3	13 761 439	13 087 222,24	95,1
	80111	Gimnazja specjalne	37 845 523	37 534 119,53	99,2	1 678 132	1 611 520,60	96,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	37 845 523	37 534 119,53	99,2	1 678 132	1 611 520,60	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 083 181	35 842 846,57	99,3	2 892		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 547 716	32 472 802,86	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 535 465	3 370 043,71	95,3	2 892		
		Dotacje na zadania bieżące	1 675 240	1 611 520,60	96,2	1 675 240	1 611 520,60	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 102	79 752,36	91,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 786 500	10 663 432,96	90,5	11 758 595	10 635 538,35	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 786 500	10 663 432,96	90,5	11 758 595	10 635 538,35	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 786 500	10 663 432,96	90,5	11 758 595	10 635 538,35	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 786 500	10 663 432,96	90,5	11 758 595	10 635 538,35	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	367 765 162	365 360 871,63	99,3	72 190 108	70 922 114,88	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 651 340	321 225 856,65	99,6	40 999 412	40 707 680,06	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 555 888	290 292 101,73	99,6	10 707 144	10 560 192,83	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 867 304	236 476 907,73	99,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 688 584	53 815 194,00	98,4	10 707 144	10 560 192,83	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	30 292 268	30 147 487,23	99,5	30 292 268	30 147 487,23	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	803 184	786 267,69	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0					
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 113 822	44 135 014,98	97,8	31 190 696	30 214 434,82	96,9
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	10 228 110	10 009 741,20	97,9	1 192 500	1 022 225,02	85,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 228 110	10 009 741,20	97,9	1 192 500	1 022 225,02	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 014 106	8 967 596,38	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 178 100	8 146 243,01	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	836 006	821 353,37	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	1 192 500	1 022 225,02	85,7	1 192 500	1 022 225,02	85,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 504	19 919,80	92,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	224 344 017	223 173 104,69	99,5	54 614 795	53 991 341,04	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 268 820	208 403 854,21	99,6	40 119 168	39 598 943,74	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 038 020	175 420 998,72	99,6	7 419 838	7 144 660,07	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	138 887 211	138 830 393,32	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 150 809	36 590 605,40	98,5	7 419 838	7 144 660,07	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	32 699 330	32 454 283,67	99,3	32 699 330	32 454 283,67	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	531 470	528 571,82	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 075 197	14 769 250,48	98,0	14 495 627	14 392 397,30	99,3
	80132	Szkoły artystyczne	2 120 118	2 078 104,18	98,0	186		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 120 118	2 078 104,18	98,0	186		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 114 118	2 072 104,18	98,0	186		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 905 317	1 898 631,68	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 801	173 472,50	83,1	186		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	26 801 494	26 490 538,63	98,8	2 699 942	2 509 339,24	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 786 294	26 475 338,63	98,8	2 699 942	2 509 339,24	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 001 708	23 873 848,21	99,5	7 942		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 491 391	21 389 439,84	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 510 317	2 484 408,37	99,0	7 942		
		Dotacje na zadania bieżące	2 692 000	2 509 339,24	93,2	2 692 000	2 509 339,24	93,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 586	92 151,18	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 200	15 200,00	100,0			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	18 154 235	18 070 816,08	99,5	569 700	569 675,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 087 535	17 004 141,08	99,5	173 000	173 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 022 513	16 939 684,15	99,5	173 000	173 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 385 853	13 326 401,49	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 636 660	3 613 282,66	99,4	173 000	173 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 022	64 456,93	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 066 700	1 066 675,00	100,0	396 700	396 675,00	100,0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	3 374 840	3 129 326,96	92,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 263 229	3 017 719,41	92,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 261 612	3 016 102,41	92,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	1 998 504	1 858 251,41	93,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 263 108	1 157 851,00	91,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 617	1 617,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	111 611	111 607,55	100,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 285 204	10 972 481,49	97,2	1 569 318	1 560 832,89	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 285 204	10 972 481,49	97,2	1 569 318	1 560 832,89	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 285 204	10 972 481,49	97,2	1 569 318	1 560 832,89	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 417 790	3 236 068,38	94,7	18 850	18 842,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 867 414	7 736 413,11	98,3	1 550 468	1 541 990,89	99,5
		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	33 206 687	32 653 188,93	98,3	1 793 484	1 791 374,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 291 801	30 741 119,88	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 193 179	30 653 144,89	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 001 069	26 704 676,68	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 192 110	3 948 468,21	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 622	87 974,99	89,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 914 886	1 912 069,05	99,9	1 793 484	1 791 374,00	99,9
	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	87 402 667	86 654 855,48	99,1	53 573 166	53 110 637,97	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 402 667	86 654 855,48	99,1	53 573 166	53 110 637,97	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 807 991	33 523 941,10	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 042 080	30 790 692,48	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 765 911	2 733 248,62	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące	53 573 166	53 110 637,97	99,1	53 573 166	53 110 637,97	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 510	20 276,41	94,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	152 269 951	151 400 720,49	99,4	29 200 543	29 047 888,52	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 269 951	151 400 720,49	99,4	29 200 543	29 047 888,52	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 953 564	122 233 679,45	99,4	6 462		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 173 276	114 735 316,41	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 780 288	7 498 363,04	96,4	6 462		
		Dotacje na zadania bieżące	29 194 081	29 047 888,52	99,5	29 194 081	29 047 888,52	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 306	119 152,52	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 566 020	1 480 404,75	94,5	510 458	509 716,26	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 566 020	1 480 404,75	94,5	510 458	509 716,26	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 055 000	970 208,49	92,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 295	867 503,49	91,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 705	102 705,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	510 458	509 716,26	99,9	510 458	509 716,26	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562	480,00	85,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000	75 000,00	37,5	200 000	75 000,00	37,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	75 000,00	37,5	200 000	75 000,00	37,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	75 000,00	37,5	200 000	75 000,00	37,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	46 622 624	43 335 153,92	92,9	10 724 932	9 560 841,88	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 529 844	43 257 928,72	93,0	10 632 152	9 483 616,68	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 345 702	28 041 550,07	98,9	4 076 322	3 962 194,16	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 862 946	4 733 986,81	97,3	1 406 925	1 345 136,90	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 482 756	23 307 563,26	99,3	2 669 397	2 617 057,26	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	2 983 749,43	99,5	3 000 000	2 983 749,43	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440 417	1 419 899,48	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 743 725	10 812 729,74	78,7	3 555 830	2 537 673,09	71,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	92 780	77 225,20	83,2	92 780	77 225,20	83,2
803		Szkolnictwo wyższe	1 449 000	1 448 800,00	100,0	1 449 000	1 448 800,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 448 800,00	100,0	1 449 000	1 448 800,00	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	1 448 800,00	100,0	1 449 000	1 448 800,00	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	1 448 800,00	100,0	1 449 000	1 448 800,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 448 800,00	100,0	1 449 000	1 448 800,00	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	1 448 800,00	100,0	1 449 000	1 448 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	320 039 334	311 983 520,94	97,5	250 589 691	243 082 794,18	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 580 670	153 546 916,66	95,0	131 349 195	123 852 641,09	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 053 071	103 994 375,56	93,6	80 889 627	74 318 081,25	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 802 711	11 390 235,41	96,5	4 115 472	3 732 627,78	90,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 250 360	92 604 140,15	93,3	76 774 155	70 585 453,47	91,9
		Dotacje na zadania bieżące	50 509 617	49 534 559,84	98,1	50 459 568	49 534 559,84	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 982	17 981,26	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	158 458 664	158 436 604,28	100,0	119 240 496	119 230 153,09	100,0
	85111	Szpitalne ogólne	181 593 023	181 253 655,42	99,8	142 552 075	142 220 639,88	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 659 782	56 329 404,59	99,4	56 659 782	56 329 404,59	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 159 782	55 832 544,59	99,4	56 159 782	55 832 544,59	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 159 782	55 832 544,59	99,4	56 159 782	55 832 544,59	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	496 860,00	99,4	500 000	496 860,00	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	124 933 241	124 924 250,83	100,0	85 892 293	85 891 235,29	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	17 640 000	17 640 000,00	100,0	17 640 000	17 640 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 000	2 200 000,00	100,0	2 200 000	2 200 000,00	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	2 200 000	2 200 000,00	100,0	2 200 000	2 200 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 440 000	15 440 000,00	100,0	15 440 000	15 440 000,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	18 867 845	18 864 961,17	100,0	18 867 845	18 864 961,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	997 117,19	99,7	1 000 000	997 117,19	99,7
		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	997 117,19	99,7	1 000 000	997 117,19	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 867 845	17 867 843,98	100,0	17 867 845	17 867 843,98	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 733 562	18 216 864,21	83,8	21 733 562	18 216 864,21	83,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 733 562	18 216 864,21	83,8	21 733 562	18 216 864,21	83,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 007 512	9 616 354,07	73,9	13 007 512	9 616 354,07	73,9
		Dotacje na zadania bieżące	8 726 050	8 600 510,14	98,6	8 726 050	8 600 510,14	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 049 520	1 029 520,00	98,1	1 049 520	1 029 520,00	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 049 520	1 029 520,00	98,1	1 049 520	1 029 520,00	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000			10 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000			10 000		
		Dotacje na zadania bieżące	1 039 520	1 029 520,00	99,0	1 039 520	1 029 520,00	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	800 000	792 415,00	99,1	800 000	792 415,00	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	792 415,00	99,1	800 000	792 415,00	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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:		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	800 000	792 415,00	99,1	800 000	792 415,00	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 490 239	45 457 714,37	91,9	47 502 859	43 931 455,85	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 490 239	45 457 714,37	91,9	47 502 859	43 931 455,85	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 299 241	10 039 857,66	75,5	11 311 861	8 513 599,14	75,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 116 545	3 731 395,46	90,6	3 861 215	3 496 136,14	90,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 182 696	6 308 462,20	68,7	7 450 646	5 017 463,00	67,3
		Dotacje na zadania bieżące	36 190 998	35 417 856,71	97,9	36 190 998	35 417 856,71	97,9
		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	18 810 886	18 803 608,60	100,0	42 372	39 835,80	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 810 886	18 803 608,60	100,0	42 372	39 835,80	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 808 886	18 803 327,80	100,0	40 372	39 555,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 808 886	18 803 327,80	100,0	40 372	39 555,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	280,80	14,0	2 000	280,80	14,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85158	Izby wytrzeźwień	9 157 170	9 153 369,61	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 157 170	9 153 369,61	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 979 950	8 979 933,96	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 077 675	7 077 668,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 884 293	1 884 284,47	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 982	17 981,26	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	177 220	173 435,65	97,9			
	85195	Pozostała działalność	897 089	771 412,56	86,0	401 458	347 102,27	86,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	897 089	771 412,56	86,0	401 458	347 102,27	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	856 731	740 338,74	86,4	361 100	316 028,45	87,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	805 682	740 338,74	91,9	360 100	316 028,45	87,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	608 491	581 171,72	95,5	254 257	236 491,64	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 191	159 167,02	80,7	105 843	79 536,81	75,1
		Dotacje na zadania bieżące	51 049	0,00	0,0	1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 358	31 073,82	77,0	40 358	31 073,82	77,0
852		Pomoc społeczna	533 849 675	524 826 761,92	98,3	91 725 769	86 974 035,25	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 794 001	507 413 219,01	98,4	84 465 799	80 187 215,36	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 653 439	337 919 553,47	98,3	8 500 481	6 348 092,20	74,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 344 012	213 316 083,80	99,5	375 663	263 134,42	70,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 309 427	124 603 469,67	96,4	8 124 818	6 084 957,78	74,9
		Dotacje na zadania bieżące	41 635 991	41 066 979,52	98,6	41 635 991	41 066 979,52	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 379 529	128 301 694,82	98,4	34 329 327	32 772 143,64	95,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	125 042	124 991,20	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 055 674	17 413 542,91	96,4	7 259 970	6 786 819,89	93,5
	85202	Domy pomocy społecznej	145 197 600	144 211 618,07	99,3	16 484 477	16 457 391,65	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 257 198	137 329 100,18	99,3	11 485 977	11 484 475,11	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 594 981	125 673 413,72	99,3	31 461	30 959,11	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 421 135	66 167 962,51	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 173 846	59 505 451,21	98,9	31 461	30 959,11	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	11 454 516	11 453 516,00	100,0	11 454 516	11 453 516,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 701	202 170,46	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 940 402	6 882 517,89	99,2	4 998 500	4 972 916,54	99,5
	85203	Ośrodki wsparcia	38 242 166	37 847 957,84	99,0	5 222 540	5 182 277,75	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 660 162	29 390 864,87	99,1	4 276 070	4 240 569,40	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 321 721	25 087 872,47	99,1	5 226	4 226,00	80,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 904 377	18 820 496,09	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 417 344	6 267 376,38	97,7	5 226	4 226,00	80,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 270 844	4 236 343,40	99,2	4 270 844	4 236 343,40	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 597	66 649,00	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 582 004	8 457 092,97	98,5	946 470	941 708,35	99,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 051 939	2 028 175,17	98,8	845 200	842 586,95	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 051 939	2 028 175,17	98,8	845 200	842 586,95	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 382 239	1 359 475,17	98,4	175 500	173 886,95	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 599	828 409,45	98,1	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	537 640	531 065,72	98,8	175 500	173 886,95	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	669 700	668 700,00	99,9	669 700	668 700,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 908 896	5 858 171,63	99,1	2 407 422	2 381 321,13	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 908 896	5 858 171,63	99,1	2 407 422	2 381 321,13	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 883 896	5 839 154,68	99,2	2 382 422	2 362 304,18	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 883 896	5 839 154,68	99,2	2 382 422	2 362 304,18	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	19 016,95	76,1	25 000	19 016,95	76,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 284 508	44 915 056,88	99,2	21 000	15 726,20	74,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 284 508	44 915 056,88	99,2	21 000	15 726,20	74,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 460 948	1 273 680,85	87,2	1 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 460 948	1 273 680,85	87,2	1 000		
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	15 726,20	78,6	20 000	15 726,20	78,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 678 518	43 500 658,63	99,6	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE	125 042	124 991,20	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dotatki mieszkaniowe	33 920 197	32 789 681,12	96,7	33 920 197	32 789 681,12	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 920 197	32 789 681,12	96,7	33 920 197	32 789 681,12	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 262	17 504,21	95,9	18 262	17 504,21	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 762	17 504,21	98,5	17 762	17 504,21	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	33,27	1,7	2 000	33,27	1,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 899 935	32 772 143,64	96,7	33 899 935	32 772 143,64	96,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	42 318 795	41 372 815,20	97,8	1 089 392	400 608,06	36,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 318 795	41 372 815,20	97,8	1 089 392	400 608,06	36,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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:	10 000	1 638,73	16,4	10 000	1 638,73	16,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	1 638,73	16,4	10 000	1 638,73	16,4
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	398 969,33	61,4	650 000	398 969,33	61,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 658 795	40 972 207,14	98,4	429 392		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 260 209	11 963 303,88	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 036 353	11 739 666,98	97,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 026 913	11 730 244,81	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 810 866	9 739 015,24	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 216 047	1 991 229,57	89,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440	9 422,17	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	223 856	223 636,90	99,9			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	127 458 912	126 391 108,29	99,2	1 388 407	931 887,00	67,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 268 920	124 648 933,14	99,5	73 407	59 692,00	81,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 699 732	124 090 427,52	99,5	71 407	59 692,00	83,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 549 909	110 238 509,08	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 149 823	13 851 918,44	97,9	71 407	59 692,00	83,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 188	558 505,62	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 189 992	1 742 175,15	79,6	1 315 000	872 195,00	66,3
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 380 316	7 158 951,03	97,0	670 500	670 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 380 316	7 158 951,03	97,0	670 500	670 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 708 316	6 486 954,83	96,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 373 546	4 333 726,24	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 334 770	2 153 228,59	92,2			
		Dotacje na zadania bieżące	670 500	670 500,00	100,0	670 500	670 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 496,20	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 516 416	30 847 089,13	97,9	2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 489 416	30 831 389,13	97,9	2 500		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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:	31 465 016	30 810 591,40	97,9	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 022 293	1 924 601,69	95,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 442 723	28 885 989,71	98,1	500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400	20 797,73	92,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 000	15 700,00	58,1			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	9 081 522	9 032 019,70	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 081 522	9 032 019,70	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	9 081 522	9 032 019,70	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 186 173	1 164 649,52	98,2	2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 186 173	1 164 649,52	98,2	2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	0,00	0,0	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	0,00	0,0	500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 183 673	1 164 649,52	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	32 042 026	29 246 164,46	91,3	29 671 634	27 302 055,39	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 949 606	29 153 744,46	91,2	29 671 634	27 302 055,39	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 080 915	5 548 595,08	68,7	5 804 203	3 697 881,02	63,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399 525	1 245 859,29	89,0	357 901	245 630,21	68,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 681 390	4 302 735,79	64,4	5 446 302	3 452 250,81	63,4
		Dotacje na zadania bieżące	23 867 431	23 604 174,37	98,9	23 867 431	23 604 174,37	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 260	975,01	77,4		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 420	92 420,00	100,0			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 976 133	40 451 765,93	89,9	19 411 427	16 926 970,69	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 929 015	39 735 958,38	90,5	18 675 173	16 386 767,87	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 489 319	23 325 552,34	95,2	2 751 857	2 528 244,40	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 378 740	16 716 399,66	96,2	196 603	190 992,32	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	7 110 579	6 609 152,68	92,9	2 555 254	2 337 252,08	91,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 334 060	2 290 173,20	98,1	2 334 060	2 290 173,20	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 010 141	7 813 555,34	97,5	7 880 830	7 702 249,40	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 095 495	6 306 677,50	69,3	5 708 426	3 866 100,87	67,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 047 118	715 807,55	68,4	736 254	540 202,82	73,4
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	913 860	881 915,34	96,5	803 355	794 191,51	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 860	881 915,34	96,5	803 355	794 191,51	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 505	87 723,83	79,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 593	56 178,61	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 912	31 545,22	58,5			
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	794 191,51	98,9	803 355	794 191,51	98,9
		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	3 357 745	2 955 131,55	88,0	2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 357 745	2 955 131,55	88,0	2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 354 665	2 954 730,73	88,1	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 268 521	2 049 779,05	90,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 086 144	904 951,68	83,3	500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	400,82	37,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	16 771 017	16 137 510,14	96,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 460 153	15 961 905,41	97,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 450 150	15 953 152,64	97,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 143 127	13 708 406,85	96,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 307 023	2 244 745,79	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 003	8 752,77	87,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	310 864	175 604,73	56,5			
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 165 360	996 376,55	85,5	1 165 360	996 376,55	85,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 165 360	996 376,55	85,5	1 165 360	996 376,55	85,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 429	136 426,15	100,0	136 429	136 426,15	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 429	136 426,15	100,0	136 429	136 426,15	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	1 028 931	859 950,40	83,6	1 028 931	859 950,40	83,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	22 768 151	19 480 832,35	85,6	17 440 212	15 136 402,63	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 031 897	18 940 629,53	86,0	16 703 958	14 596 199,81	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 437 570	4 193 518,99	94,5	2 614 928	2 391 818,25	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 499	902 035,15	99,1	196 603	190 992,32	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 527 071	3 291 483,84	93,3	2 418 325	2 200 825,93	91,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 528 705	1 495 981,69	97,9	1 528 705	1 495 981,69	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 970 127	6 944 451,35	99,6	6 851 899	6 842 299,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 095 495	6 306 677,50	69,3	5 708 426	3 866 100,87	67,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	736 254	540 202,82	73,4	736 254	540 202,82	73,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	432 167 124	425 296 227,03	98,4	54 615 513	51 704 986,15	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 711 771	415 010 859,79	98,4	49 622 203	46 869 593,25	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 598 281	353 740 696,95	99,2	4 230 428	4 162 911,12	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 491 690	298 732 630,70	99,4	3 375 267	3 340 383,51	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 106 591	55 008 066,25	98,0	855 161	822 527,61	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	41 417 408	39 016 376,57	94,2	41 417 408	39 016 376,57	94,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 696 082	22 253 786,27	93,9	3 974 367	3 690 305,56	92,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 455 353	10 285 367,24	98,4	4 993 310	4 835 392,90	96,8
	85401	Świetlice szkolne	152 050 063	150 796 330,37	99,2	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 050 063	150 796 330,37	99,2	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 782 888	150 538 916,70	99,2	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 299 995	137 255 528,17	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 482 893	13 283 388,53	98,5	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 175	257 413,67	96,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	8 043 963	7 531 173,62	93,6	5 833 969	5 351 540,88	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 043 963	7 531 173,62	93,6	5 833 969	5 351 540,88	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 204 119	2 173 823,28	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 799 158	1 773 715,34	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 961	400 107,94	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące	5 833 969	5 351 540,88	91,7	5 833 969	5 351 540,88	91,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 875	5 809,46	98,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 483 938	17 367 656,13	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 374 492	17 258 210,13	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 318 292	17 202 199,81	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 782 369	14 713 338,46	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 535 923	2 488 861,35	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 200	56 010,32	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	109 446	109 446,00	100,0			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 029 629	12 798 388,46	98,2	10 170 798	10 001 572,88	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 029 629	12 798 388,46	98,2	10 170 798	10 001 572,88	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 851 780	2 789 870,72	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 575 105	2 529 129,68	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 675	260 741,04	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące	10 170 798	10 001 572,88	98,3	10 170 798	10 001 572,88	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 051	6 944,86	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70 261 792	69 968 334,55	99,6	2 142 150	2 139 614,25	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 264 242	67 971 491,29	99,6	312 150	309 630,66	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 131 868	67 841 622,99	99,6	312 150	309 630,66	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 948 617	59 793 308,19	99,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 183 251	8 048 314,80	98,4	312 150	309 630,66	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 374	129 868,30	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 997 550	1 996 843,26	100,0	1 830 000	1 829 983,59	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	74 074 025	72 982 693,98	98,5	8 430 127	7 822 455,78	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 183 596	65 145 215,88	98,4	5 486 817	4 929 535,47	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 657 616	60 177 695,91	99,2	85 317	82 480,95	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 305 789	44 051 552,95	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 351 827	16 126 142,96	98,6	85 317	82 480,95	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	5 401 500	4 847 054,52	89,7	5 401 500	4 847 054,52	89,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 480	120 465,45	96,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	7 890 429	7 837 478,10	99,3	2 943 310	2 892 920,31	98,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	14 788 354	14 568 577,24	98,5	3 945 025	3 795 849,17	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 399 426	14 295 972,20	99,3	3 725 025	3 683 360,17	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 655 915	10 596 021,81	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 653 934	7 636 530,67	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 001 981	2 959 491,14	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące	3 725 025	3 683 360,17	98,9	3 725 025	3 683 360,17	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 486	16 590,22	89,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	388 928	272 605,04	70,1	220 000	112 489,00	51,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 986 045	10 916 861,75	99,4	7 254 590	7 196 425,55	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 986 045	10 916 861,75	99,4	7 254 590	7 196 425,55	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 209 384	7 154 789,12	99,2	3 477 929	3 434 352,92	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 828 035	4 796 555,12	99,3	3 291 441	3 268 778,27	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 381 349	2 358 234,00	99,0	186 488	165 574,65	88,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 776 661	3 762 072,63	99,6	3 776 661	3 762 072,63	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 231 696	17 868 962,82	92,9	3 422 867	3 137 505,56	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 231 696	17 868 962,82	92,9	3 422 867	3 137 505,56	91,7
		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	19 229 196	17 868 962,82	92,9	3 420 367	3 137 505,56	91,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 625 448	3 595 958,08	99,2	554 000	552 800,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 625 448	3 595 958,08	99,2	554 000	552 800,00	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	3 625 448	3 595 958,08	99,2	554 000	552 800,00	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 556 600	2 439 588,48	95,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 556 600	2 439 588,48	95,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 550 866	2 436 625,92	95,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 741 093	1 733 537,96	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	809 773	703 087,96	86,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 734	2 962,56	51,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 920 489	7 278 501,46	91,9	5 793 500	5 164 467,84	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 920 489	7 278 501,46	91,9	5 793 500	5 164 467,84	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 122 175	2 109 219,62	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 672 421	1 671 899,27	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 754	437 320,35	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące	5 793 500	5 164 467,84	89,1	5 793 500	5 164 467,84	89,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 814	4 814,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	12 816 370	12 336 830,02	96,3	4 713 955	4 379 353,91	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 767 370	12 287 835,18	96,2	4 713 955	4 379 353,91	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 036 129	7 897 911,72	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 159 480	6 114 129,76	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 876 649	1 783 781,96	95,1			
		Dotacje na zadania bieżące	4 713 955	4 379 353,91	92,9	4 713 955	4 379 353,91	92,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 286	10 569,55	61,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 000	48 994,84	100,0			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	19 274 303	19 163 407,45	99,4	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 254 303	19 143 407,45	99,4	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 212 936	19 106 790,99	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 940 584	15 913 710,73	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 272 352	3 193 080,26	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 367	36 616,46	88,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	20 000	20 000,00	100,0			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 595 814	1 540 659,32	96,5	214 169	209 325,99	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 595 814	1 540 659,32	96,5	214 169	209 325,99	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 595 814	1 540 659,32	96,5	214 169	209 325,99	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 446	177 310,15	92,1	2 000	2 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 403 368	1 363 349,17	97,1	212 169	207 325,99	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	4 428 595	4 142 303,30	93,5	2 140 363	1 954 074,34	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 428 595	4 142 303,30	93,5	2 140 363	1 954 074,34	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 267 999	2 174 549,04	95,9	140 363	127 120,60	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 664	572 384,25	96,6	81 826	69 605,24	85,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 675 335	1 602 164,79	95,6	58 537	57 515,36	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	1 826 953,74	91,3	2 000 000	1 826 953,74	91,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 596	140 800,52	87,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	1 336 238 902	1 315 410 384,01	98,4	1 119 548 548	1 104 385 347,76	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 284 433 382	1 265 400 489,26	98,5	1 075 774 620	1 061 988 626,78	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 459 695	204 950 634,49	97,4	34 248 641	31 608 453,74	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 715 321	163 752 868,82	98,8	30 783 474	29 933 194,75	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 744 374	41 197 765,67	92,1	3 465 167	1 675 258,99	48,3
		Dotacje na zadania bieżące	14 829 666	13 876 800,35	93,6	14 829 666	13 876 800,35	93,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055 292 371	1 044 180 364,90	98,9	1 026 637 421	1 016 456 510,66	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 851 650	2 392 689,52	62,1	58 892	46 862,03	79,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 805 520	50 009 894,75	96,5	43 773 928	42 396 720,98	96,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	803 349 662	799 416 784,83	99,5	803 349 662	799 416 784,83	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	803 349 662	799 416 784,83	99,5	803 349 662	799 416 784,83	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 035 630	10 369 031,46	94,0	11 035 630	10 369 031,46	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 582 746	9 095 354,40	94,9	9 582 746	9 095 354,40	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 452 884	1 273 677,06	87,7	1 452 884	1 273 677,06	87,7
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	202 491,98	75,0	270 000	202 491,98	75,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	792 044 032	788 845 261,39	99,6	792 044 032	788 845 261,39	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	249 922 999	248 925 519,75	99,6	249 922 999	248 925 519,75	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 922 999	248 925 519,75	99,6	249 922 999	248 925 519,75	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 236 810	20 855 778,44	98,2	21 236 810	20 855 778,44	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 057 998	20 742 989,72	98,5	21 057 998	20 742 989,72	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 812	112 788,72	63,1	178 812	112 788,72	63,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 100 974,05	88,1	1 250 000	1 100 974,05	88,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 436 189	226 968 767,26	99,8	227 436 189	226 968 767,26	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	41 043	37 413,96	91,2	41 043	37 413,96	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 043	37 413,96	91,2	41 043	37 413,96	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 043	37 413,96	91,2	41 043	37 413,96	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 043	37 413,96	91,2	41 043	37 413,96	91,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	14 634 032	14 034 933,87	95,9	81 549	40 030,00	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 091 179	12 861 448,23	98,2	81 549	40 030,00	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 996 202	12 770 183,06	98,3	81 549	40 030,00	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 717 072	10 536 210,93	98,3	32 940	23 430,00	71,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 279 130	2 233 972,13	98,0	48 609	16 600,00	34,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 977	91 265,17	96,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0			0		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 542 853	1 173 485,64	76,1			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	164 262 384	152 487 878,12	92,8	56 748 214	47 027 671,77	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 875 715	104 490 363,12	91,0	12 974 286	4 630 950,79	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 763 955	97 705 193,88	97,9	1 364 286	11 799,31	0,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 252 448	76 941 953,18	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 511 507	20 763 240,70	92,2	1 364 286	11 799,31	0,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 750 000	4 273 869,47	90,0	4 750 000	4 273 869,47	90,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 021 000	502 516,15	7,2	6 860 000	345 282,01	5,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 340 760	2 008 783,62	60,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 386 669	47 997 515,00	97,2	43 773 928	42 396 720,98	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
	85507	Dzienni opiekunowie	2 098 389	1 828 428,00	87,1	205 100	92 653,00	45,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 098 389	1 828 428,00	87,1	205 100	92 653,00	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 098 389	1 828 428,00	87,1	205 100	92 653,00	45,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 063	1 344 639,39	90,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	617 326	483 788,61	78,4	205 100	92 653,00	45,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85508	Rodziny zastępcze	37 212 126	35 653 113,03	95,8	887 493	835 258,64	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 212 126	35 653 113,03	95,8	887 493	835 258,64	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 393 965	9 679 587,41	93,1	1 000	20,79	2,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 267 450	5 890 630,13	94,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 126 515	3 788 957,28	91,8	1 000	20,79	2,1
		Dotacje na zadania bieżące	886 493	835 237,85	94,2	886 493	835 237,85	94,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 705 670	24 984 115,35	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	225 998	154 172,42	68,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 113 427	60 598 893,90	97,6	6 207 298	5 954 450,34	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 113 427	60 598 893,90	97,6	6 207 298	5 954 450,34	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 272 767	51 245 891,73	98,0	146 409	100 520,29	68,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 246 754	39 129 670,44	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 026 013	12 116 221,29	93,0	146 409	100 520,29	68,7
		Dotacje na zadania bieżące	6 060 889	5 853 930,05	96,6	6 060 889	5 853 930,05	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 693 303	2 491 239,58	92,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	226 000	182 871,45	80,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	860 468	824 961,09	95,9	0		
	85595	Pozostała działalność	2 604 840	2 427 418,55	93,2	2 105 190	2 055 565,47	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 604 840	2 427 418,55	93,2	2 105 190	2 055 565,47	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 934	459 126,55	73,9	136 814	101 206,49	74,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 747	34 006,67	49,5	68 747	34 006,67	49,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	552 187	425 119,88	77,0	68 067	67 199,82	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 612 284	1 610 296,95	99,9	1 612 284	1 610 296,95	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 200	297 200,00	100,0	297 200	297 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	58 892	46 862,03	79,6	58 892	46 862,03	79,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 530	13 933,02	89,7			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 129 284	604 062 840,73	85,7	499 794 266	419 764 080,07	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	617 198 470	524 122 914,08	84,9	447 011 734	371 675 382,04	83,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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:	613 009 627	521 497 468,26	85,1	443 848 187	369 735 955,13	83,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 704 829	37 207 287,59	96,1	504 984	365 870,48	72,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	574 304 798	484 290 180,67	84,3	443 343 203	369 370 084,65	83,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 938 080	1 786 207,30	92,2	1 938 080	1 786 207,30	92,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 300	539 539,33	87,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 634 463	299 699,19	18,3	1 225 467	153 219,61	12,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	87 930 814	79 939 926,65	90,9	52 782 532	48 088 698,03	91,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 382 883	14 363 628,56	82,6	10 783 008	10 399 242,43	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500 351	7 482 271,75	71,3	3 900 476	3 517 885,62	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500 351	7 482 271,75	71,3	3 900 476	3 517 885,62	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 282	11 276,38	27,3	6 282	6 276,38	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 459 069	7 470 995,37	71,4	3 894 194	3 511 609,24	90,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 882 532	6 881 356,81	100,0	6 882 532	6 881 356,81	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	401 257 862	331 982 658,74	82,7	401 231 562	331 956 366,14	82,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 257 862	331 982 658,74	82,7	401 231 562	331 956 366,14	82,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 000 987	331 982 658,74	82,8	400 974 687	331 956 366,14	82,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 900	117 570,00	50,3	233 900	117 570,00	50,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 767 087	331 865 088,74	82,8	400 740 787	331 838 796,14	82,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	256 875			256 875		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	41 883 788	39 449 930,03	94,2	5 777 173	5 439 120,49	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 589 788	39 172 575,03	94,2	5 777 173	5 439 120,49	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 125 788	38 759 291,66	94,2	5 777 173	5 439 120,49	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 638 167	18 066 430,32	96,9	59 972	59 926,50	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 487 621	20 692 861,34	92,0	5 717 201	5 379 193,99	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 000	413 283,37	89,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	294 000	277 355,00	94,3			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 296 890	39 719 244,83	80,6	22 264 853	20 267 051,00	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 301 834	31 043 623,14	79,0	12 803 727	12 120 613,70	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 273 834	31 041 080,89	79,0	12 803 727	12 120 613,70	94,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	6 248 862	5 598 529,04	89,6	27 798	27 798,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 024 972	25 442 551,85	77,0	12 775 929	12 092 815,70	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	2 542,25	9,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 995 056	8 675 621,69	86,8	9 461 126	8 146 437,30	86,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 021 790	839 185,89	82,1	1 021 790	839 185,89	82,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	771 790	590 725,89	76,5	771 790	590 725,89	76,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	687 790	590 725,89	85,9	687 790	590 725,89	85,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	681 790	584 725,89	85,8	681 790	584 725,89	85,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	84 000			84 000		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	248 460,00	99,4	250 000	248 460,00	99,4
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	63 198	56 952,00	90,1	63 198	56 952,00	90,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 198	56 952,00	90,1	63 198	56 952,00	90,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 198	56 952,00	90,1	63 198	56 952,00	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 198	56 952,00	90,1	63 198	56 952,00	90,1
		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	72 752	51 008,10	70,1	72 752	51 008,10	70,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 752	51 008,10	70,1	72 752	51 008,10	70,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 752	51 008,10	70,1	72 752	51 008,10	70,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 752	51 008,10	70,1	72 752	51 008,10	70,1
		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	780 490	490 069,85	62,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 572	101 647,16	28,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	353 572	101 647,16	28,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	426 918	388 422,69	91,0			
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 419 000	9 405 440,64	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 269 000	9 268 834,75	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 159 300	9 159 135,18	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 321 632	4 321 627,30	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 837 668	4 837 507,88	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 700	109 699,57	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	136 605,89	91,1			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 696 384	80 429 066,76	93,9	7 357 979	6 547 688,34	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 899 751	68 495 962,58	94,0	3 116 269	2 465 625,28	79,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 899 751	68 495 962,58	94,0	3 116 269	2 465 625,28	79,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 899 751	68 495 962,58	94,0	3 116 269	2 465 625,28	79,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 796 633	11 933 104,18	93,3	4 241 710	4 082 063,06	96,2
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	98 104 247	87 275 655,33	89,0	51 071 951	44 207 465,68	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 968 572	35 876 654,94	87,6	19 124 787	15 477 084,82	80,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 225 876	33 878 381,47	88,6	16 452 115	13 537 657,91	82,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 214 986	9 085 854,55	98,6	171 032	148 299,60	86,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 010 890	24 792 526,92	85,5	16 281 083	13 389 358,31	82,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 788 080	1 786 207,30	99,9	1 788 080	1 786 207,30	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	14 600	14 014,14	96,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	940 016	198 052,03	21,1	884 592	153 219,61	17,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 135 675	51 399 000,39	90,0	31 947 164	28 730 380,86	89,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 371 409	549 745 233,12	98,3	551 282 714	542 021 534,78	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	465 003 605	463 196 860,87	99,6	459 941 043	458 216 886,58	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 297 139	23 408 056,57	96,3	19 234 577	18 428 082,28	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250 249	2 016 634,31	89,6	2 245 574	2 011 959,31	89,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 046 890	21 391 422,26	97,0	16 989 003	16 416 122,97	96,6
		Dotacje na zadania bieżące	439 019 004	438 148 129,66	99,8	439 019 004	438 148 129,66	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 555 000	1 542 200,00	99,2	1 555 000	1 542 200,00	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	132 462	98 474,64	74,3	132 462	98 474,64	74,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	94 367 804	86 548 372,25	91,7	91 341 671	83 804 648,20	91,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 066 070	47 448 548,03	98,7	48 066 070	47 448 548,03	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 329 285	46 711 843,69	98,7	47 329 285	46 711 843,69	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 872 197	16 391 532,60	97,2	16 872 197	16 391 532,60	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 536 974	1 380 890,46	89,8	1 536 974	1 380 890,46	89,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 335 223	15 010 642,14	97,9	15 335 223	15 010 642,14	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	29 114 022	28 997 492,74	99,6	29 114 022	28 997 492,74	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 335 000	1 322 200,00	99,0	1 335 000	1 322 200,00	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 066	618,35	7,7	8 066	618,35	7,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	736 785	736 704,34	100,0	736 785	736 704,34	100,0
	92106	Teatry	127 430 867	127 368 391,41	100,0	127 396 259	127 333 784,46	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 086 316	120 066 252,89	100,0	120 086 316	120 066 252,89	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	120 086 316	120 066 252,89	100,0	120 086 316	120 066 252,89	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 344 551	7 302 138,52	99,4	7 309 943	7 267 531,57	99,4
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 385 704	13 385 574,37	100,0	13 385 704	13 385 574,37	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 110 000	13 110 000,00	100,0	13 110 000	13 110 000,00	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	13 110 000	13 110 000,00	100,0	13 110 000	13 110 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	275 704	275 574,37	100,0	275 704	275 574,37	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 251 841	97 657 994,51	93,7	104 251 841	97 657 994,51	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 300 825	79 275 825,00	100,0	79 300 825	79 275 825,00	100,0
		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	79 300 825	79 275 825,00	100,0	79 300 825	79 275 825,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 951 016	18 382 169,51	73,7	24 951 016	18 382 169,51	73,7
	92114	Pozostałe instytucje kultury	30 064 420	30 035 140,46	99,9	30 064 420	30 035 140,46	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 819 420	28 819 420,00	100,0	28 819 420	28 819 420,00	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	28 819 420	28 819 420,00	100,0	28 819 420	28 819 420,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 245 000	1 215 720,46	97,6	1 245 000	1 215 720,46	97,6
	92116	Biblioteki	101 447 754	101 017 030,49	99,6	101 447 754	101 017 030,49	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 877 265	93 877 265,00	100,0	93 877 265	93 877 265,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	93 877 265	93 877 265,00	100,0	93 877 265	93 877 265,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 570 489	7 139 765,49	94,3	7 570 489	7 139 765,49	94,3
	92118	Muzea	103 579 180	103 056 058,08	99,5	103 579 180	103 056 058,08	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 295 552	55 220 823,62	99,9	55 295 552	55 220 823,62	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	55 171 156	55 122 967,33	99,9	55 171 156	55 122 967,33	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	124 396	97 856,29	78,7	124 396	97 856,29	78,7
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	48 283 628	47 835 234,46	99,1	48 283 628	47 835 234,46	99,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 537 254	23 647 957,88	96,4	20 819 500	19 939 128,84	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 376 371	23 487 075,66	96,4	20 819 500	19 939 128,84	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 836 371	4 608 168,96	95,3	1 279 500	1 060 222,14	82,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 100	607 568,85	88,9	683 100	607 568,85	88,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 153 271	4 000 600,11	96,3	596 400	452 653,29	75,9
		Dotacje na zadania bieżące	19 540 000	18 878 906,70	96,6	19 540 000	18 878 906,70	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 883	160 882,22	100,0			
	92195	Pozostała działalność	6 608 319	6 128 537,89	92,7	2 271 986	2 148 275,54	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 808 571	2 628 355,01	93,6	1 302 880	1 196 327,54	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 588 571	2 408 355,01	93,0	1 082 880	976 327,54	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 175	28 175,00	93,4	25 500	23 500,00	92,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 558 396	2 380 180,01	93,0	1 057 380	952 827,54	90,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000	220 000,00	100,0	220 000	220 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 799 748	3 500 182,88	92,1	969 106	951 948,00	98,2
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	101 126 548	93 650 659,13	92,6	10 392 743	9 649 146,89	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 733 651	37 362 159,80	94,0	10 059 756	9 316 360,14	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 295 060	36 947 912,66	94,0	9 845 256	9 101 860,14	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 618 337	12 408 904,58	98,3	25 300	20 048,44	79,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 676 723	24 539 008,08	92,0	9 819 956	9 081 811,70	92,5
		Dotacje na zadania bieżące	214 500	214 500,00	100,0	214 500	214 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 600	186 256,14	88,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 491	13 491,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 392 897	56 288 499,33	91,7	332 987	332 786,75	99,9
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	347 272	239 039,88	68,8	347 272	239 039,88	68,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	347 272	239 039,88	68,8	347 272	239 039,88	68,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	347 272	239 039,88	68,8	347 272	239 039,88	68,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 272	239 039,88	68,8	347 272	239 039,88	68,8
		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 2017 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						
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	27 523 105	26 881 545,36	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 831 475	22 191 727,18	97,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 607 384	21 991 980,04	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 583 037	12 388 856,14	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 024 347	9 603 123,90	95,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 600	186 256,14	88,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 491	13 491,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 691 630	4 689 818,18	100,0			
	92595	Pozostała działalność	73 256 171	66 530 073,89	90,8	10 045 471	9 410 107,01	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 554 904	14 931 392,74	90,2	9 712 484	9 077 320,26	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 340 404	14 716 892,74	90,1	9 497 984	8 862 820,26	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 300	20 048,44	56,8	25 300	20 048,44	79,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 305 104	14 696 844,30	90,1	9 472 684	8 842 771,82	93,4
		Dotacje na zadania bieżące	214 500	214 500,00	100,0	214 500	214 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 701 267	51 598 681,15	91,0	332 987	332 786,75	99,9
926		Kultura fizyczna	153 962 192	150 629 243,09	97,8	105 477 688	102 927 262,22	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 632 971	126 965 175,42	98,7	87 529 456	86 622 903,06	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 743 138	57 261 476,43	97,5	17 824 624	17 088 502,51	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 198 094	26 838 537,53	98,7	4 105 535	3 872 315,70	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 545 044	30 422 938,90	96,4	13 719 089	13 216 186,81	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	67 438 882	67 268 450,55	99,7	67 438 882	67 268 450,55	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450 951	2 435 248,44	99,4	2 265 950	2 265 950,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 329 221	23 664 067,67	93,4	17 948 232	16 304 359,16	90,8
	92601	Obiekty sportowe	27 173 272	25 238 374,63	92,9	22 569 834	20 649 130,50	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 808 604	6 442 162,77	94,6	6 180 266	5 823 014,79	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 708 604	6 342 162,77	94,5	6 080 266	5 723 014,79	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 792	391 144,93	98,8	261 466	256 980,84	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 312 812	5 951 017,84	94,3	5 818 800	5 466 033,95	93,9
		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	20 364 668	18 796 211,86	92,3	16 389 568	14 826 115,71	90,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	80 332 651	79 483 998,44	98,9	36 547 902	36 467 482,20	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 449 494	74 697 537,88	99,0	35 070 634	35 070 634,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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:	40 193 859	39 457 605,44	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 861 916	22 735 837,24	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 331 943	16 721 768,20	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące	35 070 634	35 070 634,00	100,0	35 070 634	35 070 634,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 001	169 298,44	91,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 883 157	4 786 460,56	98,0	1 477 268	1 396 848,20	94,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 374 873	45 825 474,77	98,8	46 278 556	45 729 254,27	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 374 873	45 825 474,77	98,8	46 278 556	45 729 254,27	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 840 675	11 461 708,22	96,8	11 744 358	11 365 487,72	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 940 386	3 711 555,36	94,2	3 844 069	3 615 334,86	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 900 289	7 750 152,86	98,1	7 900 289	7 750 152,86	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	32 268 248	32 097 816,55	99,5	32 268 248	32 097 816,55	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 265 950	2 265 950,00	100,0	2 265 950	2 265 950,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	81 396	81 395,25	100,0	81 396	81 395,25	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0			0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0			0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	81 396	81 395,25	100,0	81 396	81 395,25	100,0

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	7 539 385 577	6 877 215 061,77	91,2	2 680 962 643	2 257 720 770,67	84,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 125 449 339	5 551 305 870,40	90,6	2 408 872 935	1 995 951 209,01	82,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 113 576 708	4 592 483 697,77	89,8	1 408 671 918	1 045 685 962,02	74,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 685 194	837 698 317,29	96,3	420 609 691	401 899 173,79	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 243 891 514	3 754 785 380,48	88,5	988 062 227	643 786 788,23	65,2
		Dotacje na zadania bieżące	708 909 829	701 088 875,59	98,9	708 909 829	701 088 875,59	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 417 059	16 517 764,44	65,0	18 392 567	10 621 182,55	57,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 701 373	13 660 738,96	55,3	20 054 251	11 000 395,21	54,9
		Obsługa długu	246 380 926	226 919 552,53	92,1	246 380 926	226 919 552,53	92,1
		Poręczenia i gwarancje	6 463 444	635 241,11	9,8	6 463 444	635 241,11	9,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 413 936 238	1 325 909 191,37	93,8	272 089 708	261 769 561,66	96,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	1 352,49	67,6	2 000	1 352,49	67,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	1 352,49	67,6	2 000	1 352,49	67,6
		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	1 352,49	67,6	2 000	1 352,49	67,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 000	1 352,49	67,6	2 000	1 352,49	67,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	1 352,49	67,6	2 000	1 352,49	67,6
		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	1 352,49	67,6	2 000	1 352,49	67,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	11 480 456	10 017 221,45	87,3	8 000	7 876,89	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 082 667	8 703 013,82	86,3	8 000	7 876,89	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 955 237	8 581 272,35	86,2	5 000	4 878,89	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 541 150	4 529 393,18	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 414 087	4 051 879,17	74,8	5 000	4 878,89	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 500	104 362,96	99,9	3 000	2 998,00	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	22 930	17 378,51	75,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 397 789	1 314 207,63	94,0			
	02001	Gospodarka leśna	11 480 456	10 017 221,45	87,3	8 000	7 876,89	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 082 667	8 703 013,82	86,3	8 000	7 876,89	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 955 237	8 581 272,35	86,2	5 000	4 878,89	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 541 150	4 529 393,18	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 414 087	4 051 879,17	74,8	5 000	4 878,89	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 500	104 362,96	99,9	3 000	2 998,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 930	17 378,51	75,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 397 789	1 314 207,63	94,0			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	391 026	189 681,38	48,5	391 026	189 681,38	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 026	39 744,38	16,5	241 026	39 744,38	16,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 000	32 237,30	47,4	68 000	32 237,30	47,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 000	32 237,30	47,4	68 000	32 237,30	47,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	173 026	7 507,08	4,3	173 026	7 507,08	4,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	149 937,00	100,0	150 000	149 937,00	100,0
	40002	Dostarczanie wody	68 000	32 237,30	47,4	68 000	32 237,30	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 000	32 237,30	47,4	68 000	32 237,30	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 000	32 237,30	47,4	68 000	32 237,30	47,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 000	32 237,30	47,4	68 000	32 237,30	47,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	150 000	149 937,00	100,0	150 000	149 937,00	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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	150 000	149 937,00	100,0	150 000	149 937,00	100,0
	40095	Pozostała działalność	173 026	7 507,08	4,3	173 026	7 507,08	4,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 026	7 507,08	4,3	173 026	7 507,08	4,3
		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	173 026	7 507,08	4,3	173 026	7 507,08	4,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	5 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	0,00	0,0			
	50095	Pozostała działalność	5 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	0,00	0,0			
600		Transport i łączność	4 068 584 680	3 880 852 002,03	95,4	3 250 018	2 308 656,05	71,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 133 611 105	3 003 882 547,25	95,9	2 950 018	2 029 845,80	68,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 131 958 480	3 002 654 407,05	95,9	2 950 018	2 029 845,80	68,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 831 121	127 339 686,19	92,4	120 000	66 962,64	55,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 994 127 359	2 875 314 720,86	96,0	2 830 018	1 962 883,16	69,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 402 300	1 043 427,40	74,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	250 325	184 712,80	73,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	934 973 575	876 969 454,78	93,8	300 000	278 810,25	92,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 332 799 400	3 239 627 937,01	97,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	2 687 263 713	2 626 520 559,45	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 686 313 219	2 625 909 250,36	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 928 475	69 731 656,00	88,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 607 384 744	2 556 177 594,36	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 000	605 295,69	65,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 494	6 013,40	29,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	645 535 687	613 107 377,56	95,0			
	60011	Drogi publiczne krajowe	20 741 261	13 495 710,56	65,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 621 179	1 374 130,57	20,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 621 179	1 374 130,57	20,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 621 179	1 374 130,57	20,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 120 082	12 121 579,99	85,8			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	143 881 616	117 428 788,05	81,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 368 162	7 509 796,00	25,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 368 162	7 509 796,00	25,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 368 162	7 509 796,00	25,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	114 513 454	109 918 992,05	96,0			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	59 118 485	54 674 141,48	92,5	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 376 121	503 678,28	21,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 376 121	503 678,28	21,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 376 121	503 678,28	21,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 742 364	54 170 463,20	95,5	0		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	424 315 708	384 739 988,35	90,7	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 015 486	365 943 112,81	90,4	0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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:	404 313 355	365 326 281,70	90,4	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 782 646	57 541 067,55	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 530 709	307 785 214,15	89,1	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 300	438 131,71	92,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	229 831	178 699,40	77,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 300 222	18 796 875,54	97,4			
	60016	Drogi publiczne gminne	9 200 002	9 188 162,56	99,9			
		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	9 200 002	9 188 162,56	99,9			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	300 000	278 810,25	92,9	300 000	278 810,25	92,9
		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	300 000	278 810,25	92,9	300 000	278 810,25	92,9
	60095	Pozostała działalność	78 228 208	61 418 463,77	78,5	2 950 018	2 029 845,80	68,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 966 444	2 031 270,14	68,5	2 950 018	2 029 845,80	68,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 966 444	2 031 270,14	68,5	2 950 018	2 029 845,80	68,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	66 962,64	55,8	120 000	66 962,64	55,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 846 444	1 964 307,50	69,0	2 830 018	1 962 883,16	69,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 261 764	59 387 193,63	78,9	0		
630		Turystyka	6 334 083	6 205 016,34	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 177 465	6 079 103,34	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 082 465	6 006 071,54	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 533 780	3 508 066,66	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	2 548 685	2 498 004,88	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 345,80	86,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	90 000	68 686,00	76,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	156 618	125 913,00	80,4			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 951 200	5 868 776,21	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 951 200	5 868 776,21	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 856 200	5 795 744,41	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 497 700	3 473 421,07	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 358 500	2 322 323,34	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 345,80	86,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	90 000	68 686,00	76,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	382 883	336 240,13	87,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 265	210 327,13	93,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 265	210 327,13	93,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 080	34 645,59	96,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 185	175 681,54	92,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	156 618	125 913,00	80,4			
700		Gospodarka mieszkaniowa	427 254 396	236 753 019,63	55,4	293 401 665	123 010 345,55	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	342 905 108	168 535 226,21	49,1	251 334 614	85 492 418,28	34,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 427 414	168 199 594,40	49,1	250 904 420	85 183 956,28	34,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 678 523	14 251 916,62	97,1	98 500	75 182,51	76,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 748 891	153 947 677,78	47,0	250 805 920	85 108 773,77	33,9
		Dotacje na zadania bieżące	303 000	300 000,00	99,0	303 000	300 000,00	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 500	27 169,81	57,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	127 194	8 462,00	6,7	127 194	8 462,00	6,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	84 349 288	68 217 793,42	80,9	42 067 051	37 517 927,27	89,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 083 342	203 829 564,43	51,7	260 230 611	90 086 890,35	34,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	342 251 054	168 128 771,01	49,1	250 680 560	85 085 963,08	33,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 200 554	168 101 601,20	49,1	250 677 560	85 085 963,08	33,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 585 023	14 178 946,11	97,2	5 000	2 212,00	44,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 615 531	153 922 655,09	47,0	250 672 560	85 083 751,08	33,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 000			3 000		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	47 500	27 169,81	57,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 832 288	35 700 793,42	68,9	9 550 051	5 000 927,27	52,4
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	32 517 000	32 517 000,00	100,0	32 517 000	32 517 000,00	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	32 517 000	32 517 000,00	100,0	32 517 000	32 517 000,00	100,0
	70078	Uswanie skutków klęsk żywiołowych	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	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	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70095	Pozostała działalność	354 054	106 455,20	30,1	354 054	106 455,20	30,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 054	106 455,20	30,1	354 054	106 455,20	30,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 860	97 993,20	43,2	226 860	97 993,20	43,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 500	72 970,51	78,0	93 500	72 970,51	78,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 360	25 022,69	18,8	133 360	25 022,69	18,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	127 194	8 462,00	6,7	127 194	8 462,00	6,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
710		Działalność usługowa	66 242 344	55 952 410,79	84,5	44 690 584	34 947 099,34	78,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 819 265	55 531 494,40	84,4	44 690 584	34 947 099,34	78,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 912 741	43 692 271,46	84,2	30 808 890	23 126 977,45	75,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 412 593	19 659 130,69	96,3	2 420 022	1 887 650,57	78,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 500 148	24 033 140,77	76,3	28 388 868	21 239 326,88	74,8
		Dotacje na zadania bieżące	10 065 239	9 899 601,73	98,4	10 065 239	9 899 601,73	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 830	19 101,05	64,0	5 000		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	3 811 455	1 920 520,16	50,4	3 811 455	1 920 520,16	50,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	423 079	420 916,39	99,5	0		
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	14 719 681	14 392 649,57	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 719 681	14 392 649,57	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 698 851	14 375 818,52	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 655 271	12 619 095,44	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 043 580	1 756 723,08	86,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 830	16 831,05	80,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 683 000	6 463 587,79	96,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 409 000	6 191 745,49	96,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 405 000	6 189 475,49	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 337 300	5 152 384,68	96,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 067 700	1 037 090,81	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	2 270,00	56,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	274 000	271 842,30	99,2			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 991 048	2 218 626,51	55,6	3 991 048	2 218 626,51	55,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 991 048	2 218 626,51	55,6	3 991 048	2 218 626,51	55,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 991 048	2 218 626,51	55,6	3 991 048	2 218 626,51	55,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 000	267 797,73	62,1	431 000	267 797,73	62,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 560 048	1 950 828,78	54,8	3 560 048	1 950 828,78	54,8
		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	101 751	79 387,00	78,0	101 751	79 387,00	78,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 751	79 387,00	78,0	101 751	79 387,00	78,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 751	79 387,00	78,0	101 751	79 387,00	78,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 751	79 387,00	78,0	101 751	79 387,00	78,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
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						
	71035	Cmentarze	3 886 000	3 802 025,91	97,8	3 886 000	3 802 025,91	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 886 000	3 802 025,91	97,8	3 886 000	3 802 025,91	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 086 000	2 002 723,00	96,0	2 086 000	2 002 723,00	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 086 000	2 002 723,00	96,0	2 086 000	2 002 723,00	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 799 302,91	100,0	1 800 000	1 799 302,91	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	36 860 864	28 996 134,01	78,7	36 711 785	28 847 059,92	78,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 711 785	28 847 059,92	78,6	36 711 785	28 847 059,92	78,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 630 091	18 826 240,94	76,4	24 630 091	18 826 240,94	76,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 989 022	1 619 852,84	81,4	1 989 022	1 619 852,84	81,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 641 069	17 206 388,10	76,0	22 641 069	17 206 388,10	76,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 265 239	8 100 298,82	98,0	8 265 239	8 100 298,82	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000			5 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 811 455	1 920 520,16	50,4	3 811 455	1 920 520,16	50,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	149 079	149 074,09	100,0	0		
750		Administracja publiczna	596 206 960	539 042 918,40	90,4	596 206 960	539 042 918,40	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	575 069 772	520 423 237,85	90,5	575 069 772	520 423 237,85	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 158 549	512 539 583,32	91,0	563 158 549	512 539 583,32	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 256 224	396 799 834,57	95,8	414 256 224	396 799 834,57	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 902 325	115 739 748,75	77,7	148 902 325	115 739 748,75	77,7
		Dotacje na zadania bieżące	429 431	429 431,00	100,0	429 431	429 431,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 260 225	2 768 316,78	84,9	3 260 225	2 768 316,78	84,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 221 567	4 685 906,75	57,0	8 221 567	4 685 906,75	57,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 137 188	18 619 680,55	88,1	21 137 188	18 619 680,55	88,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 795 474	16 696 342,09	99,4	16 795 474	16 696 342,09	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 795 474	16 696 342,09	99,4	16 795 474	16 696 342,09	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 366 043	16 266 911,09	99,4	16 366 043	16 266 911,09	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 334 607	16 235 969,90	99,4	16 334 607	16 235 969,90	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 436	30 941,19	98,4	31 436	30 941,19	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	429 431	429 431,00	100,0	429 431	429 431,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 623 750	2 214 422,87	84,4	2 623 750	2 214 422,87	84,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 623 750	2 214 422,87	84,4	2 623 750	2 214 422,87	84,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	587 000	427 677,95	72,9	587 000	427 677,95	72,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 000	56 315,00	71,3	79 000	56 315,00	71,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 000	371 362,95	73,1	508 000	371 362,95	73,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 036 750	1 786 744,92	87,7	2 036 750	1 786 744,92	87,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	560 568 258	505 198 354,41	90,1	560 568 258	505 198 354,41	90,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	539 431 070	486 578 673,86	90,2	539 431 070	486 578 673,86	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 005 503	480 926 195,25	90,7	530 005 503	480 926 195,25	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 501 243	380 358 821,09	95,7	397 501 243	380 358 821,09	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 504 260	100 567 374,16	75,9	132 504 260	100 567 374,16	75,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 204 000	966 571,86	80,3	1 204 000	966 571,86	80,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 221 567	4 685 906,75	57,0	8 221 567	4 685 906,75	57,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 137 188	18 619 680,55	88,1	21 137 188	18 619 680,55	88,1
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	616 517	52 342,12	8,5	616 517	52 342,12	8,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	616 517	52 342,12	8,5	616 517	52 342,12	8,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 042	52 342,12	8,6	612 042	52 342,12	8,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 360			192 360		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419 682	52 342,12	12,5	419 682	52 342,12	12,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 475			4 475		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 537 765	12 411 931,05	99,0	12 537 765	12 411 931,05	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 537 765	12 411 931,05	99,0	12 537 765	12 411 931,05	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 522 765	12 396 931,05	99,0	12 522 765	12 396 931,05	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 014	148 728,58	99,8	149 014	148 728,58	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 373 751	12 248 202,47	99,0	12 373 751	12 248 202,47	99,0
		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						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
	75095	Pozostała działalność	3 065 196	2 469 525,86	80,6	3 065 196	2 469 525,86	80,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 065 196	2 469 525,86	80,6	3 065 196	2 469 525,86	80,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 065 196	2 469 525,86	80,6	3 065 196	2 469 525,86	80,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 065 196	2 469 525,86	80,6	3 065 196	2 469 525,86	80,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 049	333 049,00	100,0	333 049	333 049,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 049	333 049,00	100,0	333 049	333 049,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 049	333 049,00	100,0	333 049	333 049,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049	333 049,00	100,0	333 049	333 049,00	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						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 049	333 049,00	100,0	333 049	333 049,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 049	333 049,00	100,0	333 049	333 049,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 049	333 049,00	100,0	333 049	333 049,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049	333 049,00	100,0	333 049	333 049,00	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						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 512 500	173 996 911,60	98,6	9 440 250	7 952 066,50	84,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 442 988	170 020 145,84	98,6	9 139 900	7 660 025,19	83,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 938 546	160 430 477,66	99,7	1 785 500	1 617 117,28	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 105 932	137 042 240,57	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 832 614	23 388 237,09	98,1	1 785 500	1 617 117,28	90,6
		Dotacje na zadania bieżące	7 077 400	5 827 952,63	82,3	7 077 400	5 827 952,63	82,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 412 200	3 761 715,55	85,3	277 000	214 955,28	77,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 842	0,00	0,0	0		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	4 069 512	3 976 765,76	97,7	300 350	292 041,31	97,2
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 071 000	1 062 945,54	99,2	1 071 000	1 062 945,54	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	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	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	171 000	162 945,54	95,3	171 000	162 945,54	95,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 177 400	4 927 952,63	79,8	6 177 400	4 927 952,63	79,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 177 400	4 927 952,63	79,8	6 177 400	4 927 952,63	79,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 177 400	4 927 952,63	79,8	6 177 400	4 927 952,63	79,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 190 350	1 114 728,90	93,6	1 190 350	1 114 728,90	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 173 000	1 097 633,13	93,6	1 173 000	1 097 633,13	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	896 000	882 677,85	98,5	896 000	882 677,85	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	896 000	882 677,85	98,5	896 000	882 677,85	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 000	214 955,28	77,6	277 000	214 955,28	77,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 350	17 095,77	98,5	17 350	17 095,77	98,5
	75414	Obrona cywilna	28 000	25 935,53	92,6	28 000	25 935,53	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	25 935,53	92,6	28 000	25 935,53	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	25 935,53	92,6	28 000	25 935,53	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	25 935,53	92,6	28 000	25 935,53	92,6
		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)	147 672 150	146 607 135,26	99,3	780 000	662 980,79	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 423 088	146 435 129,29	99,3	780 000	662 980,79	85,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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:	143 325 046	142 940 355,85	99,7	780 000	662 980,79	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 742 000	122 708 714,07	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 583 046	20 231 641,78	98,3	780 000	662 980,79	85,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 083 200	3 494 773,44	85,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 842	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	249 062	172 005,97	69,1			
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	112 000	112 000,00	100,0	112 000	112 000,00	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	112 000	112 000,00	100,0	112 000	112 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	20 261 600	20 146 213,74	99,4	81 500	45 523,11	55,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 741 500	16 633 495,26	99,4	81 500	45 523,11	55,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 689 500	16 581 508,43	99,4	81 500	45 523,11	55,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 363 932	14 333 526,50	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 325 568	2 247 981,93	96,7	81 500	45 523,11	55,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000	51 986,83	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 520 100	3 512 718,48	99,8	0		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 537	4 013,04	53,2	7 537	4 013,04	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 537	4 013,04	53,2	7 537	4 013,04	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	537	53,88	10,0	537	53,88	10,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	537	53,88	10,0	537	53,88	10,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	3 959,16	56,6	7 000	3 959,16	56,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 537	4 013,04	53,2	7 537	4 013,04	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 537	4 013,04	53,2	7 537	4 013,04	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	537	53,88	10,0	537	53,88	10,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	537	53,88	10,0	537	53,88	10,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	3 959,16	56,6	7 000	3 959,16	56,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
757		Obsługa długu publicznego	253 344 370	227 720 937,32	89,9	253 344 370	227 720 937,32	89,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 344 370	227 720 937,32	89,9	253 344 370	227 720 937,32	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	166 143,68	33,2	500 000	166 143,68	33,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	166 143,68	33,2	500 000	166 143,68	33,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	246 380 926	226 919 552,53	92,1	246 380 926	226 919 552,53	92,1
		Poręczenia i gwarancje	6 463 444	635 241,11	9,8	6 463 444	635 241,11	9,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246 880 926	227 085 696,21	92,0	246 880 926	227 085 696,21	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 880 926	227 085 696,21	92,0	246 880 926	227 085 696,21	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	166 143,68	33,2	500 000	166 143,68	33,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	166 143,68	33,2	500 000	166 143,68	33,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	246 380 926	226 919 552,53	92,1	246 380 926	226 919 552,53	92,1
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 463 444	635 241,11	9,8	6 463 444	635 241,11	9,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 463 444	635 241,11	9,8	6 463 444	635 241,11	9,8
		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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje	6 463 444	635 241,11	9,8	6 463 444	635 241,11	9,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	323 038 749	268 986 111,44	83,3	323 038 749	268 986 111,44	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 993 699	268 986 111,44	83,3	322 993 699	268 986 111,44	83,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 346 835	557 779,62	1,0	54 346 835	557 779,62	1,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	54 346 835	557 779,62	1,0	54 346 835	557 779,62	1,0
		Dotacje na zadania bieżące	268 396 864	268 393 544,99	100,0	268 396 864	268 393 544,99	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	34 786,83	13,9	250 000	34 786,83	13,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 050			45 050		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 762 621	13 289 912,72	96,6	13 762 621	13 289 912,72	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 762 621	13 289 912,72	96,6	13 762 621	13 289 912,72	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 000	823,90	0,3	255 000	823,90	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 000	823,90	0,3	255 000	823,90	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	13 257 621	13 254 301,99	100,0	13 257 621	13 254 301,99	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	34 786,83	13,9	250 000	34 786,83	13,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 787 885			52 787 885		
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 742 835			52 742 835		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 742 835			52 742 835		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 742 835			52 742 835		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 050			45 050		
	75820	Prywatyzacja	1 349 000	556 955,72	41,3	1 349 000	556 955,72	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 349 000	556 955,72	41,3	1 349 000	556 955,72	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 349 000	556 955,72	41,3	1 349 000	556 955,72	41,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 349 000	556 955,72	41,3	1 349 000	556 955,72	41,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255 139 243	255 139 243,00	100,0	255 139 243	255 139 243,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 139 243	255 139 243,00	100,0	255 139 243	255 139 243,00	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 2017 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	255 139 243	255 139 243,00	100,0	255 139 243	255 139 243,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	35 988 390	33 039 476,25	91,8	26 370 534	23 745 479,84	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 588 644	23 862 986,59	89,7	26 370 534	23 745 479,84	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 439 316	7 137 360,45	84,6	8 395 292	7 093 754,03	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 527	324 169,47	91,4	340 184	309 919,47	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 084 789	6 813 190,98	84,3	8 055 108	6 783 834,56	84,2
		Dotacje na zadania bieżące	17 005 350	16 064 253,74	94,5	17 005 350	16 064 253,74	94,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 143 978	661 372,40	57,8	969 892	587 472,07	60,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 399 746	9 176 489,66	97,6	0		
	80101	Szkoły podstawowe	274 476	66 892,65	24,4	274 476	66 892,65	24,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 476	66 892,65	24,4	274 476	66 892,65	24,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 476	65 975,81	26,4	249 476	65 975,81	26,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 344	23 475,81	58,2	40 344	23 475,81	58,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 132	42 500,00	20,3	209 132	42 500,00	20,3
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	916,84	3,7	25 000	916,84	3,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 694 235	16 203 705,83	97,1	7 406 100	7 138 823,72	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 406 100	7 138 823,72	96,4	7 406 100	7 138 823,72	96,4
		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	7 405 600	7 138 823,72	96,4	7 405 600	7 138 823,72	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 288 135	9 064 882,11	97,6			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 714	10 223,99	15,8	64 714	10 223,99	15,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 714	10 223,99	15,8	64 714	10 223,99	15,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 714	10 223,99	15,8	64 714	10 223,99	15,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 714	10 223,99	15,8	64 714	10 223,99	15,8
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	5 437 977	4 599 800,63	84,6	5 437 977	4 599 800,63	84,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 437 977	4 599 800,63	84,6	5 437 977	4 599 800,63	84,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 437 977	4 599 800,63	84,6	5 437 977	4 599 800,63	84,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 437 977	4 599 800,63	84,6	5 437 977	4 599 800,63	84,6
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	209 500	112 161,10	53,5	209 500	112 161,10	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 500	112 161,10	53,5	209 500	112 161,10	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 500	112 161,10	53,5	209 500	112 161,10	53,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 500	112 161,10	53,5	209 500	112 161,10	53,5
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	24 044	13 684,30	56,9	24 044	13 684,30	56,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 044	13 684,30	56,9	24 044	13 684,30	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 044	13 682,26	62,1	22 044	13 682,26	62,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 356	9 682,26	93,5	10 356	9 682,26	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 688	4 000,00	34,2	11 688	4 000,00	34,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2,04	0,1	2 000	2,04	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80111	Gimnazja specjalne	1 660 000	1 599 205,74	96,3	1 660 000	1 599 205,74	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 660 000	1 599 205,74	96,3	1 660 000	1 599 205,74	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 660 000	1 599 205,74	96,3	1 660 000	1 599 205,74	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
	80120	Licea ogólnokształcące	39 724			39 724		
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 724			39 724		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 724			39 724		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 724			39 724		
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 192 500	1 022 225,02	85,7	1 192 500	1 022 225,02	85,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 192 500	1 022 225,02	85,7	1 192 500	1 022 225,02	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 192 500	1 022 225,02	85,7	1 192 500	1 022 225,02	85,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	38 213			38 213		
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 213			38 213		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 213			38 213		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 213			38 213		
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80132	Szkoły artystyczne	186			186		
		WYDATKI BIEŻĄCE	186			186		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186			186		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186			186		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 692 000	2 509 339,24	93,2	2 692 000	2 509 339,24	93,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	2 692 000	2 509 339,24	93,2	2 692 000	2 509 339,24	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 692 000	2 509 339,24	93,2	2 692 000	2 509 339,24	93,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr	111 611	111 607,55	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	111 611	111 607,55	100,0			
	80146	Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	163 570	163 562,00	100,0	163 570	163 562,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 570	163 562,00	100,0	163 570	163 562,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 570	163 562,00	100,0	163 570	163 562,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 850	18 842,00	100,0	18 850	18 842,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 720	144 720,00	100,0	144 720	144 720,00	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	823 250	734 059,29	89,2	823 250	734 059,29	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	823 250	734 059,29	89,2	823 250	734 059,29	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	823 250	734 059,29	89,2	823 250	734 059,29	89,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
	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	11 462	932,42	8,1	11 462	932,42	8,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 462	932,42	8,1	11 462	932,42	8,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 462			6 462		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 462			6 462		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	932,42	18,6	5 000	932,42	18,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000	75 000,00	37,5	200 000	75 000,00	37,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	75 000,00	37,5	200 000	75 000,00	37,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	75 000,00	37,5	200 000	75 000,00	37,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	6 350 928	5 817 076,49	91,6	6 132 818	5 699 569,74	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 350 928	5 817 076,49	91,6	6 132 818	5 699 569,74	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 206 950	2 171 954,66	98,4	2 162 926	2 128 348,24	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 977	272 169,40	95,5	270 634	257 919,40	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 921 973	1 899 785,26	98,8	1 892 292	1 870 428,84	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	2 983 749,43	99,5	3 000 000	2 983 749,43	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 143 978	661 372,40	57,8	969 892	587 472,07	60,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
803		Szkolnictwo wyższe	1 449 000	1 448 800,00	100,0	1 449 000	1 448 800,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 448 800,00	100,0	1 449 000	1 448 800,00	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	1 448 800,00	100,0	1 449 000	1 448 800,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 449 000	1 448 800,00	100,0	1 449 000	1 448 800,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 448 800,00	100,0	1 449 000	1 448 800,00	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	1 448 800,00	100,0	1 449 000	1 448 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	272 980 261	265 763 737,81	97,4	222 809 763	216 063 594,14	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 561 955	107 358 207,35	93,7	103 609 625	96 864 514,87	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 046 621	76 645 155,15	92,3	72 112 273	66 169 443,93	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 837 262	7 711 369,19	98,4	504 257	398 441,64	79,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 209 359	68 933 785,96	91,7	71 608 016	65 771 002,29	91,8
		Dotacje na zadania bieżące	31 497 352	30 695 070,94	97,5	31 497 352	30 695 070,94	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 982	17 981,26	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	158 418 306	158 405 530,46	100,0	119 200 138	119 199 079,27	100,0
	85111	Szpitałe ogólne	181 593 023	181 253 655,42	99,8	142 552 075	142 220 639,88	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 659 782	56 329 404,59	99,4	56 659 782	56 329 404,59	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 159 782	55 832 544,59	99,4	56 159 782	55 832 544,59	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 159 782	55 832 544,59	99,4	56 159 782	55 832 544,59	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	496 860,00	99,4	500 000	496 860,00	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	124 933 241	124 924 250,83	100,0	85 892 293	85 891 235,29	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	17 640 000	17 640 000,00	100,0	17 640 000	17 640 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 000	2 200 000,00	100,0	2 200 000	2 200 000,00	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	2 200 000	2 200 000,00	100,0	2 200 000	2 200 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	15 440 000	15 440 000,00	100,0	15 440 000	15 440 000,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	18 867 845	18 864 961,17	100,0	18 867 845	18 864 961,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	997 117,19	99,7	1 000 000	997 117,19	99,7
		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	997 117,19	99,7	1 000 000	997 117,19	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 867 845	17 867 843,98	100,0	17 867 845	17 867 843,98	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 733 562	18 216 864,21	83,8	21 733 562	18 216 864,21	83,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 733 562	18 216 864,21	83,8	21 733 562	18 216 864,21	83,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 007 512	9 616 354,07	73,9	13 007 512	9 616 354,07	73,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 007 512	9 616 354,07	73,9	13 007 512	9 616 354,07	73,9
		Dotacje na zadania bieżące	8 726 050	8 600 510,14	98,6	8 726 050	8 600 510,14	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 049 520	1 029 520,00	98,1	1 049 520	1 029 520,00	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 049 520	1 029 520,00	98,1	1 049 520	1 029 520,00	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000			10 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000			10 000		
		Dotacje na zadania bieżące	1 039 520	1 029 520,00	99,0	1 039 520	1 029 520,00	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	700 000	694 095,00	99,2	700 000	694 095,00	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	694 095,00	99,2	700 000	694 095,00	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	700 000	694 095,00	99,2	700 000	694 095,00	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 835 669	18 555 408,15	85,0	19 863 289	17 041 649,63	85,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	21 835 669	18 555 408,15	85,0	19 863 289	17 041 649,63	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 506 887	1 878 720,34	41,7	2 534 507	364 961,82	14,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 330	397 209,32	78,6	250 000	161 950,00	64,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 001 557	1 481 511,02	37,0	2 284 507	203 011,82	8,9
		Dotacje na zadania bieżące	17 328 782	16 676 687,81	96,2	17 328 782	16 676 687,81	96,2
		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	42 372	39 835,80	94,0	42 372	39 835,80	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 372	39 835,80	94,0	42 372	39 835,80	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 372	39 555,00	98,0	40 372	39 555,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 372	39 555,00	98,0	40 372	39 555,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	280,80	14,0	2 000	280,80	14,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85158	Izby wyrzeźwień	9 157 170	9 153 369,61	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 979 950	8 979 933,96	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 961 968	8 961 952,70	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 077 675	7 077 668,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 884 293	1 884 284,47	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 982	17 981,26	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	177 220	173 435,65	97,9			
	85195	Pozostała działalność	361 100	316 028,45	87,5	361 100	316 028,45	87,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	361 100	316 028,45	87,5	361 100	316 028,45	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 100	316 028,45	87,8	360 100	316 028,45	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 257	236 491,64	93,0	254 257	236 491,64	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 843	79 536,81	75,1	105 843	79 536,81	75,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	41 129 071	37 190 133,61	90,4	29 725 500	26 614 462,02	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 853 597	30 954 659,21	88,8	29 725 500	26 614 462,02	89,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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:	10 822 684	7 919 898,70	73,2	5 700 957	3 584 179,58	62,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 648 335	3 354 683,31	92,0	357 901	245 630,21	68,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 174 349	4 565 215,39	63,6	5 343 056	3 338 549,37	62,5
		Dotacje na zadania bieżące	23 595 151	23 030 282,44	97,6	23 595 151	23 030 282,44	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 762	4 478,07	1,0	429 392		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 275 474	6 235 474,40	99,4	0		
	85202	Domy pomocy społecznej	14 254	12 752,90	89,5	14 254	12 752,90	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 254	12 752,90	89,5	14 254	12 752,90	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 254	12 752,90	96,2	13 254	12 752,90	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 254	12 752,90	96,2	13 254	12 752,90	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	85203	Ośrodki wsparcia	8 036 224	7 908 519,62	98,4	259 120	227 523,40	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 812 410	1 724 705,22	95,2	259 120	227 523,40	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 553 180	1 496 076,49	96,3	1 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 154 668	1 126 389,72	97,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	398 512	369 686,77	92,8	1 000		
		Dotacje na zadania bieżące	258 120	227 523,40	88,1	258 120	227 523,40	88,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110	1 105,33	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 223 814	6 183 814,40	99,4			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	983 305	964 000,21	98,0	1 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	983 305	964 000,21	98,0	1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	982 305	964 000,21	98,1	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 519	824 329,45	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 786	139 670,76	97,1	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
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
	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	26 000	19 016,95	73,1	26 000	19 016,95	73,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	19 016,95	73,1	26 000	19 016,95	73,1
		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	25 000	19 016,95	76,1	25 000	19 016,95	76,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000	15 726,20	74,9	21 000	15 726,20	74,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	15 726,20	74,9	21 000	15 726,20	74,9
		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	20 000	15 726,20	78,6	20 000	15 726,20	78,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500	33,27	1,3	2 500	33,27	1,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	33,27	1,3	2 500	33,27	1,3
		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	2 000	33,27	1,7	2 000	33,27	1,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 089 392	400 608,06	36,8	1 089 392	400 608,06	36,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 089 392	400 608,06	36,8	1 089 392	400 608,06	36,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	1 638,73	16,4	10 000	1 638,73	16,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	1 638,73	16,4	10 000	1 638,73	16,4
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	398 969,33	61,4	650 000	398 969,33	61,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	429 392			429 392		
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
	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	975 500	632 109,51	64,8	2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	975 500	632 109,51	64,8	2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	969 500	629 711,78	65,0	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 500	336 850,12	77,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	535 000	292 861,66	54,7	500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	2 397,73	59,9			
		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						
	85295	Pozostała działalność	29 975 896	27 237 366,89	90,9	28 304 234	25 938 801,24	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 924 236	27 185 706,89	90,8	28 304 234	25 938 801,24	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 290 945	4 815 718,59	66,1	5 672 203	3 569 787,95	62,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220 648	1 067 114,02	87,4	357 901	245 630,21	68,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 070 297	3 748 604,57	61,8	5 314 302	3 324 157,74	62,6
		Dotacje na zadania bieżące	22 632 031	22 369 013,29	98,8	22 632 031	22 369 013,29	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 260	975,01	77,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	51 660	51 660,00	100,0			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 551 885	4 398 673,43	67,1	6 220 193	4 251 761,52	68,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 233 285	4 080 073,43	65,5	5 901 593	3 933 161,52	66,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 297	4 797,00	6,2	77 297	4 797,00	6,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 297	4 797,00	6,2	77 297	4 797,00	6,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 000	436 393,65	89,4	488 000	436 393,65	89,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 665 988	3 638 882,78	64,2	5 334 296	3 491 970,87	65,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	318 600	318 600,00	100,0	318 600	318 600,00	100,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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						
85334		Pomoc dla repatriantów	488 000	436 393,65	89,4	488 000	436 393,65	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	488 000	436 393,65	89,4	488 000	436 393,65	89,4
		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	488 000	436 393,65	89,4	488 000	436 393,65	89,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85395		Pozostała działalność	6 061 385	3 962 279,78	65,4	5 729 693	3 815 367,87	66,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 742 785	3 643 679,78	63,4	5 411 093	3 496 767,87	64,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 797	4 797,00	6,2	76 797	4 797,00	6,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 797	4 797,00	6,2	76 797	4 797,00	6,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 665 988	3 638 882,78	64,2	5 334 296	3 491 970,87	65,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	318 600	318 600,00	100,0	318 600	318 600,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 798 762	32 446 036,90	93,2	33 971 153	31 661 935,29	93,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	34 520 388	32 176 474,86	93,2	33 971 153	31 661 935,29	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	484 454	461 021,86	95,2	182 229	159 796,86	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	1 599,50	100,0	1 600	1 599,50	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 854	459 422,36	95,1	180 629	158 197,36	87,6
		Dotacje na zadania bieżące	32 118 924	29 833 438,43	92,9	32 118 924	29 833 438,43	92,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 917 010	1 882 014,57	98,2	1 670 000	1 668 700,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	278 374	269 562,04	96,8			
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 833 969	5 351 540,88	91,7	5 833 969	5 351 540,88	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 833 969	5 351 540,88	91,7	5 833 969	5 351 540,88	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 833 969	5 351 540,88	91,7	5 833 969	5 351 540,88	91,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	109 446	109 446,00	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	109 446	109 446,00	100,0			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 374 000	5 274 423,83	98,1	5 374 000	5 274 423,83	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 374 000	5 274 423,83	98,1	5 374 000	5 274 423,83	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 374 000	5 274 423,83	98,1	5 374 000	5 274 423,83	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 703 725	5 148 279,52	90,3	5 401 500	4 847 054,52	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 703 725	5 148 279,52	90,3	5 401 500	4 847 054,52	89,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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:	302 225	301 225,00	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 225	301 225,00	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	5 401 500	4 847 054,52	89,7	5 401 500	4 847 054,52	89,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	85410	Internaty i bursy szkolne	168 928	160 116,04	94,8	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	0			0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	168 928	160 116,04	94,8			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 123 492	3 092 223,71	99,0	3 123 492	3 092 223,71	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 123 492	3 092 223,71	99,0	3 123 492	3 092 223,71	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 492	102 580,00	83,1	123 492	102 580,00	83,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	1 599,50	100,0	1 600	1 599,50	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 892	100 980,50	82,8	121 892	100 980,50	82,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	2 989 643,71	99,7	3 000 000	2 989 643,71	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 365 510	1 329 214,57	97,3	1 118 500	1 115 900,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 365 510	1 329 214,57	97,3	1 118 500	1 115 900,00	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	1 363 010	1 329 214,57	97,5	1 116 000	1 115 900,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	554 000	552 800,00	99,8	554 000	552 800,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 000	552 800,00	99,8	554 000	552 800,00	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 000	552 800,00	99,8	554 000	552 800,00	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 793 500	5 164 467,84	89,1	5 793 500	5 164 467,84	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 793 500	5 164 467,84	89,1	5 793 500	5 164 467,84	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 793 500	5 164 467,84	89,1	5 793 500	5 164 467,84	89,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 713 955	4 379 353,91	92,9	4 713 955	4 379 353,91	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 713 955	4 379 353,91	92,9	4 713 955	4 379 353,91	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 713 955	4 379 353,91	92,9	4 713 955	4 379 353,91	92,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85495	Pozostała działalność	2 058 237	1 884 170,60	91,5	2 058 237	1 884 170,60	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 058 237	1 884 170,60	91,5	2 058 237	1 884 170,60	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 237	57 216,86	98,2	58 237	57 216,86	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 237	57 216,86	98,2	58 237	57 216,86	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	1 826 953,74	91,3	2 000 000	1 826 953,74	91,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	127 333 980	116 131 764,35	91,2	17 034 723	8 080 524,53	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 729 441	109 675 711,86	90,8	16 934 723	8 080 524,53	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 415 505	99 928 732,12	97,6	2 122 547	499 562,55	23,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	78 981 844	78 477 163,48	99,4	248 333	190 570,91	76,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 433 661	21 451 568,64	91,5	1 874 214	308 991,64	16,5
		Dotacje na zadania bieżące	7 893 284	7 188 817,94	91,1	7 893 284	7 188 817,94	91,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 021 000	502 516,15	7,2	6 860 000	345 282,01	5,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 399 652	2 055 645,65	60,5	58 892	46 862,03	79,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 604 539	6 456 052,49	97,8	100 000		
	85501	Świadczenia wychowawcze	433 347	352 318,17	81,3	433 347	352 318,17	81,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	433 347	352 318,17	81,3	433 347	352 318,17	81,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 347	149 826,19	91,7	163 347	149 826,19	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 347	141 826,19	91,3	155 347	141 826,19	91,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	202 491,98	75,0	270 000	202 491,98	75,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 428 652	1 213 692,77	85,0	1 428 652	1 213 692,77	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 428 652	1 213 692,77	85,0	1 428 652	1 213 692,77	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 652	112 718,72	63,1	178 652	112 718,72	63,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 652	112 718,72	63,1	178 652	112 718,72	63,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 100 974,05	88,1	1 250 000	1 100 974,05	88,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	163 349	121 829,13	74,6	81 549	40 030,00	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 549	40 030,00	49,1	81 549	40 030,00	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 549	40 030,00	49,1	81 549	40 030,00	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 940	23 430,00	71,1	32 940	23 430,00	71,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 609	16 600,00	34,2	48 609	16 600,00	34,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	0			0		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	81 800	81 799,13	100,0			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 588 456	110 091 157,14	91,3	13 074 286	4 630 950,79	35,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 875 715	104 490 363,12	91,0	12 974 286	4 630 950,79	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 763 955	97 705 193,88	97,9	1 364 286	11 799,31	0,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	77 252 448	76 941 953,18	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 511 507	20 763 240,70	92,2	1 364 286	11 799,31	0,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 750 000	4 273 869,47	90,0	4 750 000	4 273 869,47	90,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 021 000	502 516,15	7,2	6 860 000	345 282,01	5,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 340 760	2 008 783,62	60,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 712 741	5 600 794,02	98,0	100 000		
	85507	Dzienni opiekunowie	2 098 389	1 828 428,00	87,1	205 100	92 653,00	45,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 098 389	1 828 428,00	87,1	205 100	92 653,00	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 098 389	1 828 428,00	87,1	205 100	92 653,00	45,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 063	1 344 639,39	90,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	617 326	483 788,61	78,4	205 100	92 653,00	45,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85508	Rodziny zastępcze	11 000	1 206,28	11,0	11 000	1 206,28	11,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000	1 206,28	11,0	11 000	1 206,28	11,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	20,79	2,1	1 000	20,79	2,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	20,79	2,1	1 000	20,79	2,1
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	1 185,49	11,9	10 000	1 185,49	11,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	795 968	759 526,32	95,4	1 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500			1 500		
		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	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	794 468	759 526,32	95,6	0		
	85595	Pozostała działalność	1 814 819	1 763 606,54	97,2	1 799 289	1 749 673,52	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 799 289	1 749 673,52	97,2	1 799 289	1 749 673,52	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 113	92 514,54	72,2	128 113	92 514,54	72,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 046	25 314,72	42,2	60 046	25 314,72	42,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 067	67 199,82	98,7	68 067	67 199,82	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	1 612 284	1 610 296,95	99,9	1 612 284	1 610 296,95	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	58 892	46 862,03	79,6	58 892	46 862,03	79,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 530	13 933,02	89,7			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603 891 656	511 086 455,58	84,6	433 481 247	358 381 187,68	82,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 672 358	462 050 255,98	83,9	412 350 310	339 217 514,99	82,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 747 215	459 687 924,30	84,1	409 435 863	337 527 188,08	82,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 429 102	28 049 357,69	95,3	320 006	189 725,66	59,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 318 113	431 638 566,61	83,4	409 115 857	337 337 462,42	82,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 688 980	1 537 107,30	91,0	1 688 980	1 537 107,30	91,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 700	525 525,19	87,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 634 463	299 699,19	18,3	1 225 467	153 219,61	12,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 219 298	49 036 199,60	92,1	21 130 937	19 163 672,69	90,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 616 637	6 851 872,36	71,3	3 235 972	3 096 011,74	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 520 665	3 755 900,62	57,6	140 000	40,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 520 665	3 755 900,62	57,6	140 000	40,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 490 665	3 755 900,62	57,9	140 000	40,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 095 972	3 095 971,74	100,0	3 095 972	3 095 971,74	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	400 396 769	331 136 637,47	82,7	400 396 769	331 136 637,47	82,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 396 769	331 136 637,47	82,7	400 396 769	331 136 637,47	82,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 139 894	331 136 637,47	82,8	400 139 894	331 136 637,47	82,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 900	117 570,00	50,3	233 900	117 570,00	50,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 905 994	331 019 067,47	82,8	399 905 994	331 019 067,47	82,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	256 875			256 875		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	34 470 944	32 489 304,45	94,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 176 944	32 211 949,45	94,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 712 944	31 798 666,08	94,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 538 000	17 968 873,69	96,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 174 944	13 829 792,39	91,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 000	413 283,37	89,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	294 000	277 355,00	94,3			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 807 104	12 757 208,14	64,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 421 074	12 371 178,14	63,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 393 074	12 368 635,89	63,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 219 464	5 569 131,04	89,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 173 610	6 799 504,85	51,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	2 542,25	9,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	386 030	386 030,00	100,0			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	706 490	531 313,33	75,2	706 490	531 313,33	75,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	706 490	531 313,33	75,2	706 490	531 313,33	75,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	622 490	531 313,33	85,4	622 490	531 313,33	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	616 490	525 313,33	85,2	616 490	525 313,33	85,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	84 000			84 000		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	780 490	490 069,85	62,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 572	101 647,16	28,7			
		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	353 572	101 647,16	28,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	426 918	388 422,69	91,0			
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 419 000	9 405 440,64	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 269 000	9 268 834,75	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 159 300	9 159 135,18	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 321 632	4 321 627,30	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 837 668	4 837 507,88	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 700	109 699,57	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	150 000	136 605,89	91,1			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 198 700	72 722 041,51	94,2	258 300		
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 804 672	65 021 584,45	94,5	258 300		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 804 672	65 021 584,45	94,5	258 300		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 804 672	65 021 584,45	94,5	258 300		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 394 028	7 700 457,06	91,7			
	90078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	51 345 522	44 702 567,83	87,1	28 733 716	23 617 225,14	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 873 172	7 651 210,61	70,4	10 698 751	7 549 524,19	70,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 394 176	5 916 051,28	70,5	8 275 179	5 859 197,28	70,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 106	66 155,66	82,6	80 106	66 155,66	82,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 314 070	5 849 895,62	70,4	8 195 073	5 793 041,62	70,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 538 980	1 537 107,30	99,9	1 538 980	1 537 107,30	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	940 016	198 052,03	21,1	884 592	153 219,61	17,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 472 350	37 051 357,22	91,5	18 034 965	16 067 700,95	89,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 993 988	340 821 412,56	99,4	340 112 379	338 222 211,73	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 124 871	279 766 449,89	99,5	281 124 871	279 766 449,89	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 865 857	4 336 617,38	89,1	4 865 857	4 336 617,38	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 561 065	1 385 325,09	88,7	1 561 065	1 385 325,09	88,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 304 792	2 951 292,29	89,3	3 304 792	2 951 292,29	89,3
		Dotacje na zadania bieżące	274 691 552	273 896 357,87	99,7	274 691 552	273 896 357,87	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 435 000	1 435 000,00	100,0	1 435 000	1 435 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	132 462	98 474,64	74,3	132 462	98 474,64	74,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	61 869 117	61 054 962,67	98,7	58 987 508	58 455 761,84	99,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 630 923	31 239 655,74	98,8	31 630 923	31 239 655,74	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 930 923	30 539 655,74	98,7	30 930 923	30 539 655,74	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 637 857	3 319 886,44	91,3	3 637 857	3 319 886,44	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 965	777 756,24	88,6	877 965	777 756,24	88,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 759 892	2 542 130,20	92,1	2 759 892	2 542 130,20	92,1
		Dotacje na zadania bieżące	26 070 000	26 004 150,95	99,7	26 070 000	26 004 150,95	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 215 000	1 215 000,00	100,0	1 215 000	1 215 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 066	618,35	7,7	8 066	618,35	7,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	700 000,00	100,0	700 000	700 000,00	100,0
	92106	Teatry	127 430 867	127 368 391,41	100,0	127 396 259	127 333 784,46	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 086 316	120 066 252,89	100,0	120 086 316	120 066 252,89	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	120 086 316	120 066 252,89	100,0	120 086 316	120 066 252,89	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 344 551	7 302 138,52	99,4	7 309 943	7 267 531,57	99,4
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 385 704	13 385 574,37	100,0	13 385 704	13 385 574,37	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 110 000	13 110 000,00	100,0	13 110 000	13 110 000,00	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	13 110 000	13 110 000,00	100,0	13 110 000	13 110 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	275 704	275 574,37	100,0	275 704	275 574,37	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 067 893	13 056 360,98	99,9	13 067 893	13 056 360,98	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 894 660	11 894 660,00	100,0	11 894 660	11 894 660,00	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	11 894 660	11 894 660,00	100,0	11 894 660	11 894 660,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 173 233	1 161 700,98	99,0	1 173 233	1 161 700,98	99,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	30 064 420	30 035 140,46	99,9	30 064 420	30 035 140,46	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	28 819 420	28 819 420,00	100,0	28 819 420	28 819 420,00	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	28 819 420	28 819 420,00	100,0	28 819 420	28 819 420,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 245 000	1 215 720,46	97,6	1 245 000	1 215 720,46	97,6
	92118	Muzea	103 579 180	103 056 058,08	99,5	103 579 180	103 056 058,08	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 295 552	55 220 823,62	99,9	55 295 552	55 220 823,62	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	55 171 156	55 122 967,33	99,9	55 171 156	55 122 967,33	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	124 396	97 856,29	78,7	124 396	97 856,29	78,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 283 628	47 835 234,46	99,1	48 283 628	47 835 234,46	99,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 784 359	19 911 996,64	95,8	20 768 000	19 895 637,64	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 768 000	19 895 637,64	95,8	20 768 000	19 895 637,64	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 228 000	1 016 730,94	82,8	1 228 000	1 016 730,94	82,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 100	607 568,85	88,9	683 100	607 568,85	88,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 900	409 162,09	75,1	544 900	409 162,09	75,1
		Dotacje na zadania bieżące	19 540 000	18 878 906,70	96,6	19 540 000	18 878 906,70	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 359	16 359,00	100,0			
	92195	Pozostała działalność	3 050 642	2 768 234,88	90,7	220 000	220 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	220 000,00	100,0	220 000	220 000,00	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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000	220 000,00	100,0	220 000	220 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 830 642	2 548 234,88	90,0			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	91 081 077	84 240 552,12	92,5	347 272	239 039,88	68,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 021 167	28 284 839,54	94,2	347 272	239 039,88	68,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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:	29 797 076	28 085 092,40	94,3	347 272	239 039,88	68,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 593 037	12 388 856,14	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 204 039	15 696 236,26	91,2	347 272	239 039,88	68,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 600	186 256,14	88,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 491	13 491,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 059 910	55 955 712,58	91,6			
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	347 272	239 039,88	68,8	347 272	239 039,88	68,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	347 272	239 039,88	68,8	347 272	239 039,88	68,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	347 272	239 039,88	68,8	347 272	239 039,88	68,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 272	239 039,88	68,8	347 272	239 039,88	68,8
		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	27 523 105	26 881 545,36	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 831 475	22 191 727,18	97,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 607 384	21 991 980,04	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 583 037	12 388 856,14	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 024 347	9 603 123,90	95,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 600	186 256,14	88,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 491	13 491,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 691 630	4 689 818,18	100,0			
	92595	Pozostała działalność	63 210 700	57 119 966,88	90,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 842 420	5 854 072,48	85,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 842 420	5 854 072,48	85,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 832 420	5 854 072,48	85,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 368 280	51 265 894,40	90,9			
926		Kultura fizyczna	51 450 357	50 593 374,25	98,3	45 326 671	44 507 666,64	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 664 582	41 387 435,31	99,3	36 973 785	36 733 615,16	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 198 830	5 084 157,15	97,8	571 533	479 960,23	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 586 050	2 542 475,94	98,3	48 550	15 282,02	31,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	2 612 780	2 541 681,21	97,3	522 983	464 678,21	88,9
		Dotacje na zadania bieżące	34 136 302	33 987 704,93	99,6	34 136 302	33 987 704,93	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 329 450	2 315 573,23	99,4	2 265 950	2 265 950,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 785 775	9 205 938,94	94,1	8 352 886	7 774 051,48	93,1
	92601	Obiekty sportowe	8 922 869	8 285 762,48	92,9	8 922 869	8 285 762,48	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 983	511 711,00	89,8	569 983	511 711,00	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	469 983	411 711,00	87,6	469 983	411 711,00	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	469 983	411 711,00	87,6	469 983	411 711,00	87,6
		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	8 352 886	7 774 051,48	93,1	8 352 886	7 774 051,48	93,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej	16 193 488	16 155 509,61	99,8	10 069 802	10 069 802,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 760 599	14 723 622,15	99,7	10 069 802	10 069 802,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 627 297	4 604 196,92	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 537 500	2 527 193,92	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 089 797	2 077 003,00	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	10 069 802	10 069 802,00	100,0	10 069 802	10 069 802,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 500	49 623,23	78,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 432 889	1 431 887,46	99,9			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 334 000	26 152 102,16	99,3	26 334 000	26 152 102,16	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 334 000	26 152 102,16	99,3	26 334 000	26 152 102,16	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 550	68 249,23	67,2	101 550	68 249,23	67,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 550	15 282,02	31,5	48 550	15 282,02	31,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 000	52 967,21	99,9	53 000	52 967,21	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	23 966 500	23 817 902,93	99,4	23 966 500	23 817 902,93	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 265 950	2 265 950,00	100,0	2 265 950	2 265 950,00	100,0
		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	1 365 602 897	1 352 957 441,17	99,1	712 759 431	710 617 716,06	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 352 362 444	1 340 524 522,91	99,1	707 326 361	705 441 028,98	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 338 095	690 852 796,97	98,6	93 225 153	91 738 061,86	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 010 863	435 331 426,84	99,4	6 437 632	6 413 803,28	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 327 232	255 521 370,13	97,4	86 787 521	85 324 258,58	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	606 334 248	606 062 981,37	100,0	606 334 248	606 062 981,37	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 152 101	41 038 910,09	97,4	7 392 830	7 265 855,75	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 538 000	2 569 834,48	72,6	374 130	374 130,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 240 453	12 432 918,26	93,9	5 433 070	5 176 687,08	95,3
600		Transport i łączność	35 045 357	33 491 117,18	95,6	27 157 000	26 460 043,56	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 045 357	33 491 117,18	95,6	27 157 000	26 460 043,56	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 045 357	33 491 117,18	95,6	27 157 000	26 460 043,56	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000			10 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 035 357	33 491 117,18	95,6	27 147 000	26 460 043,56	97,5
		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	35 045 357	33 491 117,18	95,6	27 157 000	26 460 043,56	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 045 357	33 491 117,18	95,6	27 157 000	26 460 043,56	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 045 357	33 491 117,18	95,6	27 157 000	26 460 043,56	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000			10 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 035 357	33 491 117,18	95,6	27 147 000	26 460 043,56	97,5
		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	55 539 738	55 524 721,43	100,0	55 539 738	55 524 721,43	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 539 738	55 524 721,43	100,0	55 539 738	55 524 721,43	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 539 738	55 524 721,43	100,0	55 539 738	55 524 721,43	100,0
		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	54 788 738	54 773 721,43	100,0	54 788 738	54 773 721,43	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	55 539 738	55 524 721,43	100,0	55 539 738	55 524 721,43	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 539 738	55 524 721,43	100,0	55 539 738	55 524 721,43	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 539 738	55 524 721,43	100,0	55 539 738	55 524 721,43	100,0
		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	54 788 738	54 773 721,43	100,0	54 788 738	54 773 721,43	100,0
		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	11 801 409	11 046 913,92	93,6	3 901 383	3 650 283,44	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 801 409	11 046 913,92	93,6	3 901 383	3 650 283,44	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 785 409	11 030 913,96	93,6	3 901 383	3 650 283,44	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 591 533	6 585 472,92	99,9	1 304 020	1 301 300,00	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 193 876	4 445 441,04	85,6	2 597 363	2 348 983,44	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	15 999,96	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 901 383	3 650 283,44	93,6	3 901 383	3 650 283,44	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 901 383	3 650 283,44	93,6	3 901 383	3 650 283,44	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 901 383	3 650 283,44	93,6	3 901 383	3 650 283,44	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 020	1 301 300,00	99,8	1 304 020	1 301 300,00	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 597 363	2 348 983,44	90,4	2 597 363	2 348 983,44	90,4
		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	7 900 026	7 396 630,48	93,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 900 026	7 396 630,48	93,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 884 026	7 380 630,52	93,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 287 513	5 284 172,92	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 596 513	2 096 457,60	80,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	15 999,96	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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		0,00	-			
750		Administracja publiczna	10 778 450	10 591 907,50	98,3	4 569 966	4 462 826,44	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 778 450	10 591 907,50	98,3	4 569 966	4 462 826,44	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 771 950	10 585 565,78	98,3	4 569 966	4 462 826,44	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 827 365	9 749 389,78	99,2	4 263 815	4 253 813,60	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	944 585	836 176,00	88,5	306 151	209 012,84	68,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	6 341,72	97,6	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
75011		Urzędy wojewódzkie	182 768	182 768,00	100,0	182 768	182 768,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 768	182 768,00	100,0	182 768	182 768,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 768	182 768,00	100,0	182 768	182 768,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 768	182 768,00	100,0	182 768	182 768,00	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						
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000	800,00	5,0	16 000	800,00	5,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	800,00	5,0	16 000	800,00	5,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	800,00	5,0	16 000	800,00	5,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000			10 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	800,00	13,3	6 000	800,00	13,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
75045		Kwalifikacja wojskowa	273 492	273 489,62	100,0	273 492	273 489,62	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 492	273 489,62	100,0	273 492	273 489,62	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 492	273 489,62	100,0	273 492	273 489,62	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 341	203 339,66	100,0	203 341	203 339,66	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 151	70 149,96	100,0	70 151	70 149,96	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	4 097 706	4 005 768,82	97,8	4 097 706	4 005 768,82	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	4 097 706	4 005 768,82	97,8	4 097 706	4 005 768,82	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 097 706	4 005 768,82	97,8	4 097 706	4 005 768,82	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 867 706	3 867 705,94	100,0	3 867 706	3 867 705,94	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	138 062,88	60,0	230 000	138 062,88	60,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 208 484	6 129 081,06	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 208 484	6 129 081,06	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 201 984	6 122 739,34	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 563 550	5 495 576,18	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	638 434	627 163,16	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	6 341,72	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 518 541	86 939 724,12	99,3	3 134 170	2 556 012,27	81,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 083 971	86 735 953,58	99,6	2 699 600	2 352 241,73	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 698 899	80 354 214,66	99,6	699 600	355 532,67	50,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 128 017	65 127 407,87	100,0	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 570 882	15 226 806,79	97,8	699 600	355 532,67	50,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	1 996 709,06	99,8	2 000 000	1 996 709,06	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 385 072	4 385 029,86	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	434 570	203 770,54	46,9	434 570	203 770,54	46,9
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 434 570	2 200 479,60	90,4	2 434 570	2 200 479,60	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	1 996 709,06	99,8	2 000 000	1 996 709,06	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	2 000 000	1 996 709,06	99,8	2 000 000	1 996 709,06	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	434 570	203 770,54	46,9	434 570	203 770,54	46,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	84 279 390	84 278 730,85	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 279 390	84 278 730,85	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 894 318	79 893 700,99	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	65 128 017	65 127 407,87	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 766 301	14 766 293,12	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 385 072	4 385 029,86	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	194 600	110 745,99	56,9	194 600	110 745,99	56,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 600	110 745,99	56,9	194 600	110 745,99	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 600	110 745,99	56,9	194 600	110 745,99	56,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 600	110 745,99	56,9	194 600	110 745,99	56,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	104 981	104 981,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 981	104 981,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 981	104 981,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 981	104 981,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	505 000	244 786,68	48,5	505 000	244 786,68	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	505 000	244 786,68	48,5	505 000	244 786,68	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	505 000	244 786,68	48,5	505 000	244 786,68	48,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505 000	244 786,68	48,5	505 000	244 786,68	48,5
		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	2 129 958	2 121 974,17	99,6	2 129 958	2 121 974,17	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 958	2 121 974,17	99,6	2 129 958	2 121 974,17	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 892	1 029 501,67	99,3	1 036 892	1 029 501,67	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 797	107 689,68	99,0	108 797	107 689,68	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	928 095	921 811,99	99,3	928 095	921 811,99	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	1 093 066	1 092 472,50	99,9	1 093 066	1 092 472,50	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 129 958	2 121 974,17	99,6	2 129 958	2 121 974,17	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 958	2 121 974,17	99,6	2 129 958	2 121 974,17	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 892	1 029 501,67	99,3	1 036 892	1 029 501,67	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 797	107 689,68	99,0	108 797	107 689,68	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	928 095	921 811,99	99,3	928 095	921 811,99	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	1 092 472,50	99,9	1 093 066	1 092 472,50	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	581 587 817	581 587 817,00	100,0	581 587 817	581 587 817,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 587 817	581 587 817,00	100,0	581 587 817	581 587 817,00	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	581 587 817	581 587 817,00	100,0	581 587 817	581 587 817,00	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	581 587 817	581 587 817,00	100,0	581 587 817	581 587 817,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 587 817	581 587 817,00	100,0	581 587 817	581 587 817,00	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	581 587 817	581 587 817,00	100,0	581 587 817	581 587 817,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	145 976 986	144 495 274,84	99,0	70 941	41 092,89	57,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 937 486	144 455 790,31	99,0	70 941	41 092,89	57,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 753 478	143 452 426,22	99,1	20 029		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 770 366	125 125 388,81	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 983 112	18 327 037,41	96,5	20 029		
		Dotacje na zadania bieżące	50 912	41 092,89	80,7	50 912	41 092,89	80,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 327	358 275,68	96,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	762 769	603 995,52	79,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 500	39 484,53	100,0			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	63 077 620	62 603 091,83	99,2	44 867	28 778,03	64,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 053 320	62 578 807,30	99,2	44 867	28 778,03	64,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 889 941	62 424 958,84	99,3	9 195		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 520 928	55 333 082,94	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 369 013	7 091 875,90	96,2	9 195		
		Dotacje na zadania bieżące	35 672	28 778,03	80,7	35 672	28 778,03	80,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 707	125 070,43	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 300	24 284,53	99,9			
	80105	Przedszkola specjalne	4 226 818	4 208 215,87	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 226 818	4 208 215,87	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 215 988	4 197 385,87	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 985 505	3 970 475,35	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 483	226 910,52	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 830	10 830,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80111	Gimnazja specjalne	36 185 523	35 934 913,79	99,3	18 132	12 314,86	67,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 185 523	35 934 913,79	99,3	18 132	12 314,86	67,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 083 181	35 842 846,57	99,3	2 892		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 547 716	32 472 802,86	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 535 465	3 370 043,71	95,3	2 892		
		Dotacje na zadania bieżące	15 240	12 314,86	80,8	15 240	12 314,86	80,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 102	79 752,36	91,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000	17 989,61	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	17 989,61	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	17 989,61	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	17 989,61	99,9			
		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 2017 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						
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	9 035 610	8 987 516,18	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 035 610	8 987 516,18	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 014 106	8 967 596,38	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 178 100	8 146 243,01	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	836 006	821 353,37	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 504	19 919,80	92,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	24 109 494	23 981 199,39	99,5	7 942		
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 094 294	23 965 999,39	99,5	7 942		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 001 708	23 873 848,21	99,5	7 942		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 491 391	21 389 439,84	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 510 317	2 484 408,37	99,0	7 942		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 586	92 151,18	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 200	15 200,00	100,0			
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	3 263 229	3 017 719,41	92,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 263 229	3 017 719,41	92,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 261 612	3 016 102,41	92,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 998 504	1 858 251,41	93,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 263 108	1 157 851,00	91,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 617	1 617,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 024 260	2 887 890,56	95,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 024 260	2 887 890,56	95,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 024 260	2 887 890,56	95,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 043	848 666,77	91,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 094 217	2 039 223,79	97,4			
		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	901 790	897 255,54	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	901 790	897 255,54	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	899 390	894 901,63	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 590	782 354,65	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 800	112 546,98	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 353,91	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 134 642	1 959 482,66	91,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 134 642	1 959 482,66	91,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 345 292	1 328 906,14	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 589	324 071,98	97,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 012 703	1 004 834,16	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 581	26 581,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	762 769	603 995,52	79,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	18 742 705	18 738 126,40	100,0	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 742 705	18 738 126,40	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 742 705	18 738 126,40	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 742 705	18 738 126,40	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 742 705	18 738 126,40	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 742 705	18 738 126,40	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 742 705	18 738 126,40	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 742 705	18 738 126,40	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	167 511 610	165 957 532,77	99,1	17 529 423	17 503 838,75	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 279 592	158 794 917,98	99,1	12 530 923	12 530 922,21	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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:	146 597 191	145 129 548,55	99,0	18 207	18 206,21	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 317 353	80 960 109,73	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 279 838	64 169 438,82	98,3	18 207	18 206,21	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 512 716	12 512 716,00	100,0	12 512 716	12 512 716,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 169 685	1 152 653,43	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 232 018	7 162 614,79	99,0	4 998 500	4 972 916,54	99,5
	85202	Domy pomocy społecznej	145 183 346	144 198 865,17	99,3	16 470 223	16 444 638,75	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 242 944	137 316 347,28	99,3	11 471 723	11 471 722,21	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 581 727	125 660 660,82	99,3	18 207	18 206,21	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 421 135	66 167 962,51	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 160 592	59 492 698,31	98,9	18 207	18 206,21	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	11 453 516	11 453 516,00	100,0	11 453 516	11 453 516,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 701	202 170,46	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 940 402	6 882 517,89	99,2	4 998 500	4 972 916,54	99,5
	85203	Ośrodki wsparcia	2 151 500	2 151 499,10	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 151 500	2 151 499,10	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 133 856	2 133 855,10	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 467 000	1 467 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 856	666 855,10	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 644	17 644,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	388 700	388 700,00	100,0	388 700	388 700,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 700	388 700,00	100,0	388 700	388 700,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	388 700	388 700,00	100,0	388 700	388 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
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
	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	3 234	3 207,24	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 234	3 207,24	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 234	3 207,24	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 234	3 207,24	99,2			
		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	12 260 209	11 963 303,88	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 036 353	11 739 666,98	97,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 026 913	11 730 244,81	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 810 866	9 739 015,24	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 216 047	1 991 229,57	89,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440	9 422,17	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	223 856	223 636,90	99,9			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 577 608	4 379 085,31	95,7	670 500	670 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 577 608	4 379 085,31	95,7	670 500	670 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 905 608	3 707 089,11	94,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 983 944	1 951 734,93	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 921 664	1 755 354,18	91,3			
		Dotacje na zadania bieżące	670 500	670 500,00	100,0	670 500	670 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 496,20	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 707 000	1 695 700,00	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 680 000	1 680 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 661 600	1 661 600,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 519 978	1 519 978,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 622	141 622,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 400	18 400,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	27 000	15 700,00	58,1			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	915 000	903 520,60	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	915 000	903 520,60	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	915 000	903 520,60	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	325 013	273 651,47	84,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 253	232 891,47	81,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 253	232 891,47	81,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 430	114 419,05	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 823	118 472,42	69,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 760	40 760,00	100,0			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 892 614	29 005 634,02	93,9	8 706 744	8 570 603,41	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 581 750	28 830 029,29	94,3	8 706 744	8 570 603,41	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 051 249	19 132 033,35	95,4	136 429	136 426,15	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 468 241	15 814 364,51	96,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 583 008	3 317 668,84	92,6	136 429	136 426,15	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	794 191,51	98,9	803 355	794 191,51	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 403 913	7 275 009,34	98,3	7 392 830	7 265 855,75	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 323 233	1 628 795,09	70,1	374 130	374 130,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	310 864	175 604,73	56,5			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	913 860	881 915,34	96,5	803 355	794 191,51	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 860	881 915,34	96,5	803 355	794 191,51	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 505	87 723,83	79,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 593	56 178,61	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 912	31 545,22	58,5			
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	794 191,51	98,9	803 355	794 191,51	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 355 245	2 955 131,55	88,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 355 245	2 955 131,55	88,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 354 165	2 954 730,73	88,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 268 521	2 049 779,05	90,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 085 644	904 951,68	83,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	400,82	37,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	16 771 017	16 137 510,14	96,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 460 153	15 961 905,41	97,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 450 150	15 953 152,64	97,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 143 127	13 708 406,85	96,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 307 023	2 244 745,79	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 003	8 752,77	87,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	310 864	175 604,73	56,5			
	85334	Pomoc dla repatriantów	677 360	559 982,90	82,7	677 360	559 982,90	82,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	677 360	559 982,90	82,7	677 360	559 982,90	82,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 429	136 426,15	100,0	136 429	136 426,15	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 429	136 426,15	100,0	136 429	136 426,15	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 931	423 556,75	78,3	540 931	423 556,75	78,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	9 175 132	8 471 094,09	92,3	7 226 029	7 216 429,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 175 132	8 471 094,09	92,3	7 226 029	7 216 429,00	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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 851 899	6 842 299,00	99,9	6 851 899	6 842 299,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 323 233	1 628 795,09	70,1	374 130	374 130,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 905 734	108 843 515,53	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	106 209 286	105 149 193,14	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 811 655	104 782 947,97	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 451 642	81 047 658,30	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 360 013	23 735 289,67	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 631	366 245,17	92,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 696 448	3 694 322,39	99,9			
	85401	Świetlice szkolne	5 035 886	4 999 034,10	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 035 886	4 999 034,10	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 019 927	4 983 193,44	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 659 233	4 626 211,24	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 694	356 982,20	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 959	15 840,66	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 209 994	2 179 632,74	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 209 994	2 179 632,74	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 204 119	2 173 823,28	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 799 158	1 773 715,34	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 961	400 107,94	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 875	5 809,46	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	17 374 492	17 258 210,13	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 374 492	17 258 210,13	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 318 292	17 202 199,81	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 782 369	14 713 338,46	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 535 923	2 488 861,35	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 200	56 010,32	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 546 912	1 523 998,66	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 546 912	1 523 998,66	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 541 421	1 518 613,80	98,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	1 343 151	1 331 762,72	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 270	186 851,08	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 491	5 384,86	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 521 148	7 502 317,77	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 521 148	7 502 317,77	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 503 399	7 484 568,77	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 690 080	6 676 717,35	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	813 319	807 851,42	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 749	17 749,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	33 529 662	33 246 977,10	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 902 214	29 621 649,55	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 845 045	29 565 971,20	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 109 995	19 977 919,01	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 735 050	9 588 052,19	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 169	55 678,35	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 627 448	3 625 327,55	99,9			
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 480 055	8 426 272,44	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 480 055	8 426 272,44	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 466 662	8 414 505,77	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 997 028	5 981 244,80	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 469 634	2 433 260,97	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 393	11 766,67	87,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	336 365	331 660,35	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 365	331 660,35	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 365	331 660,35	98,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	273 844	269 355,32	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 521	62 305,03	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 112	109 451,28	89,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 112	109 451,28	89,6			
		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	122 112	109 451,28	89,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 482	33 592,00	97,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 482	33 592,00	97,4			
		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	34 482	33 592,00	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 556 600	2 439 588,48	95,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 556 600	2 439 588,48	95,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 550 866	2 436 625,92	95,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 741 093	1 733 537,96	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	809 773	703 087,96	86,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 734	2 962,56	51,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 126 989	2 114 033,62	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 126 989	2 114 033,62	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 122 175	2 109 219,62	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 672 421	1 671 899,27	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	449 754	437 320,35	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 814	4 814,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 102 415	7 957 476,11	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 053 415	7 908 481,27	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 036 129	7 897 911,72	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 159 480	6 114 129,76	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 876 649	1 783 781,96	95,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 286	10 569,55	61,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 000	48 994,84	100,0			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	19 274 303	19 163 407,45	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 254 303	19 143 407,45	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 212 936	19 106 790,99	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 940 584	15 913 710,73	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 272 352	3 193 080,26	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 367	36 616,46	88,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	20 000,00	100,0			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	685 870	657 136,91	95,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 870	657 136,91	95,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	685 870	657 136,91	95,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 573	137 437,15	90,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	533 297	519 699,76	97,5			
		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	968 449	900 726,39	93,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	968 449	900 726,39	93,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	968 449	900 726,39	93,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 633	126 679,19	97,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	837 816	774 047,20	92,4			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
855		Rodzina	106 821 978	103 263 182,29	96,7	7 082 291	6 788 502,70	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 294 925	102 106 061,01	97,0	7 082 291	6 788 502,70	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 503 572	67 601 679,80	97,3	145 909	100 520,29	68,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 586 549	50 062 945,24	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 917 023	17 538 734,56	92,7	145 909	100 520,29	68,9
		Dotacje na zadania bieżące	6 936 382	6 687 982,41	96,4	6 936 382	6 687 982,41	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 402 973	27 479 354,93	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	451 998	337 043,87	74,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 527 053	1 157 121,28	75,8			
	85504	Wspieranie rodziny	7 819 273	7 413 987,90	94,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 358 220	6 322 301,39	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 354 220	6 318 301,39	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 072 345	5 042 644,67	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 281 875	1 275 656,72	99,5			
		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	1 461 053	1 091 686,51	74,7			
	85508	Rodziny zastępcze	37 201 126	35 651 906,75	95,8	876 493	834 052,36	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 201 126	35 651 906,75	95,8	876 493	834 052,36	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 392 965	9 679 566,62	93,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 267 450	5 890 630,13	94,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 125 515	3 788 936,49	91,8			
		Dotacje na zadania bieżące	876 493	834 052,36	95,2	876 493	834 052,36	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 705 670	24 984 115,35	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	225 998	154 172,42	68,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 317 459	59 839 367,58	97,6	6 205 798	5 954 450,34	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 251 459	59 773 932,81	97,6	6 205 798	5 954 450,34	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 272 267	51 245 891,73	98,0	145 909	100 520,29	68,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 246 754	39 129 670,44	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 025 513	12 116 221,29	93,0	145 909	100 520,29	68,9
		Dotacje na zadania bieżące	6 059 889	5 853 930,05	96,6	6 059 889	5 853 930,05	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 693 303	2 491 239,58	92,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	226 000	182 871,45	80,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	66 000	65 434,77	99,1			
	85595	Pozostała działalność	484 120	357 920,06	73,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	484 120	357 920,06	73,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	484 120	357 920,06	73,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	484 120	357 920,06	73,9			
		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	1 350 000	1 350 000,00	100,0	1 350 000	1 350 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 000	1 350 000,00	100,0	1 350 000	1 350 000,00	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	1 350 000	1 350 000,00	100,0	1 350 000	1 350 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 350 000	1 350 000,00	100,0	1 350 000	1 350 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 000	1 350 000,00	100,0	1 350 000	1 350 000,00	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	1 350 000	1 350 000,00	100,0	1 350 000	1 350 000,00	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	7 204 519 482	7 041 505 530,52	97,7	3 237 184 378	3 116 347 471,87	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 533 506 538	6 439 462 975,92	98,6	2 634 954 883	2 577 437 851,46	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 611 497 617	4 530 859 435,68	98,3	846 154 993	798 456 114,83	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 995 236 506	2 978 010 347,73	99,4	452 392 888	442 208 506,70	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 616 261 111	1 552 849 087,95	96,1	393 762 105	356 247 608,13	90,5
		Dotacje na zadania bieżące	717 189 435	714 385 925,57	99,6	717 139 386	714 385 925,57	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 191 562 574	1 183 335 057,88	99,3	1 068 885 948	1 062 474 405,90	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 256 912	10 882 556,79	82,1	2 774 556	2 121 405,16	76,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	671 012 944	602 042 554,60	89,7	602 229 495	538 909 620,41	89,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	71 667	58 106,55	81,1	71 667	58 106,55	81,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 667	58 106,55	81,1	71 667	58 106,55	81,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 292	36 284,27	100,0	36 292	36 284,27	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 292	36 284,27	100,0	36 292	36 284,27	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	35 375	21 822,28	61,7	35 375	21 822,28	61,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	35 375	21 822,28	61,7	35 375	21 822,28	61,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 375	21 822,28	61,7	35 375	21 822,28	61,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	35 375	21 822,28	61,7	35 375	21 822,28	61,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	36 292	36 284,27	100,0	36 292	36 284,27	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 292	36 284,27	100,0	36 292	36 284,27	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 292	36 284,27	100,0	36 292	36 284,27	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 292	36 284,27	100,0	36 292	36 284,27	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	88 139	88 027,88	99,9	88 139	88 027,88	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 139	88 027,88	99,9	88 139	88 027,88	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 139	88 027,88	99,9	88 139	88 027,88	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 139	88 027,88	99,9	88 139	88 027,88	99,9
		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	33 000	32 893,00	99,7	33 000	32 893,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	32 893,00	99,7	33 000	32 893,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000	32 893,00	99,7	33 000	32 893,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000	32 893,00	99,7	33 000	32 893,00	99,7
		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	55 134,88	100,0	55 139	55 134,88	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 139	55 134,88	100,0	55 139	55 134,88	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 139	55 134,88	100,0	55 139	55 134,88	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 139	55 134,88	100,0	55 139	55 134,88	100,0
		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	3 357 808	2 931 256,82	87,3	2 551 009	2 148 670,43	84,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 345 808	2 919 571,82	87,3	2 539 009	2 136 985,43	84,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 345 808	2 919 571,82	87,3	2 539 009	2 136 985,43	84,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 083	67 700,59	89,0	7 400	7 348,60	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 269 725	2 851 871,23	87,2	2 531 609	2 129 636,83	84,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
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	12 000	11 685,00	97,4	12 000	11 685,00	97,4
	40002	Dostarczanie wody	3 357 808	2 931 256,82	87,3	2 551 009	2 148 670,43	84,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 345 808	2 919 571,82	87,3	2 539 009	2 136 985,43	84,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 345 808	2 919 571,82	87,3	2 539 009	2 136 985,43	84,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 083	67 700,59	89,0	7 400	7 348,60	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 269 725	2 851 871,23	87,2	2 531 609	2 129 636,83	84,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	11 685,00	97,4	12 000	11 685,00	97,4
	500	Handel	107 364	79 018,60	73,6	360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 004	79 018,60	73,8			
	50095	Pozostała działalność	107 364	79 018,60	73,6	360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 004	79 018,60	73,8			
	600	Transport i łączność	225 056 873	192 503 829,31	85,5	212 006 511	180 966 725,34	85,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 683 604	87 051 068,65	84,8	91 176 417	77 030 504,34	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 683 604	87 051 068,65	84,8	91 176 417	77 030 504,34	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 292	221 610,50	79,3	263 018	205 684,36	78,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 404 312	86 829 458,15	84,8	90 913 399	76 824 819,98	84,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	122 373 269	105 452 760,66	86,2	120 830 094	103 936 221,00	86,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	550 000	547 400,00	99,5	550 000	547 400,00	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
		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	550 000	547 400,00	99,5	550 000	547 400,00	99,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 738 993	15 099 703,77	76,5	19 738 993	15 099 703,77	76,5
		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	19 738 993	15 099 703,77	76,5	19 738 993	15 099 703,77	76,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 012 991	3 556 069,45	88,6	4 012 991	3 556 069,45	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 360 882	2 920 589,45	86,9	3 360 882	2 920 589,45	86,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 360 882	2 920 589,45	86,9	3 360 882	2 920 589,45	86,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 360 882	2 920 589,45	86,9	3 360 882	2 920 589,45	86,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	652 109	635 480,00	97,4	652 109	635 480,00	97,4
	60016	Drogi publiczne gminne	191 047 825	165 068 215,57	86,4	178 469 033	153 983 722,41	86,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 681 403	76 931 902,34	84,8	79 590 786	67 326 666,70	84,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 681 403	76 931 902,34	84,8	79 590 786	67 326 666,70	84,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 824	31 296,74	38,2	65 550	15 370,60	23,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 599 579	76 900 605,60	84,9	79 525 236	67 311 296,10	84,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 366 422	88 136 313,23	87,8	98 878 247	86 657 055,71	87,6
	60017	Drogi wewnętrzne	6 022 579	4 951 251,05	82,2	5 927 929	4 871 601,05	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 957 579	4 913 251,05	82,5	5 877 929	4 833 601,05	82,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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:	5 957 579	4 913 251,05	82,5	5 877 929	4 833 601,05	82,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 957 579	4 913 251,05	82,5	5 877 929	4 833 601,05	82,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	38 000,00	58,5	50 000	38 000,00	76,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	283 131	274 192,14	96,8	283 131	274 192,14	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 131	95 192,14	92,3	103 131	95 192,14	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 131	95 192,14	92,3	103 131	95 192,14	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 131	95 192,14	92,3	103 131	95 192,14	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	179 000,00	99,4	180 000	179 000,00	99,4
	60095	Pozostała działalność	3 401 354	3 006 997,33	88,4	3 024 434	2 634 036,52	87,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 580 609	2 190 133,67	84,9	2 243 689	1 854 455,00	82,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 580 609	2 190 133,67	84,9	2 243 689	1 854 455,00	82,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 468	190 313,76	96,4	197 468	190 313,76	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 383 141	1 999 819,91	83,9	2 046 221	1 664 141,24	81,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	820 745	816 863,66	99,5	780 745	779 581,52	99,9
	700	Gospodarka mieszkaniowa	929 624 915	895 446 401,30	96,3	95 315 313	77 876 754,75	81,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	863 051 221	841 720 763,37	97,5	59 884 097	51 385 280,18	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	862 150 490	840 890 712,50	97,5	59 834 007	51 350 750,18	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 469 165	173 972 895,41	99,1	1 118 487	756 615,64	67,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	686 681 325	666 917 817,09	97,1	58 715 520	50 594 134,54	86,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 731	795 610,87	93,5	90	90,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 000	34 440,00	68,9	50 000	34 440,00	68,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 573 694	53 725 637,93	80,7	35 431 216	26 491 474,57	74,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	202 386 181	200 090 576,60	98,9	53 880	52 761,35	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 662 963	199 447 332,61	98,9	53 880	52 761,35	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 826 232	198 665 517,77	98,9	53 880	52 761,35	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	173 648 453	172 564 197,64	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 177 779	26 101 320,13	96,0	53 880	52 761,35	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 731	781 814,84	93,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	723 218	643 243,99	88,9			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 882 373	694 037 033,42	95,6	94 631 951	77 210 072,30	81,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	661 338 258	642 238 990,76	97,1	59 780 217	51 298 078,83	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	661 324 258	642 225 194,73	97,1	59 780 127	51 297 988,83	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 820 712	1 408 697,77	77,4	1 118 487	756 615,64	67,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	659 503 546	640 816 496,96	97,2	58 661 640	50 541 373,19	86,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	13 796,03	98,5	90	90,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 544 115	51 798 042,66	80,3	34 851 734	25 911 993,47	74,3
	70095	Pozostała działalność	1 356 361	1 318 791,28	97,2	629 482	613 921,10	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	34 440,00	68,9	50 000	34 440,00	68,9
		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						
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 000	34 440,00	68,9	50 000	34 440,00	68,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 306 361	1 284 351,28	98,3	579 482	579 481,10	100,0
710		Działalność usługowa	1 909 231	1 341 640,33	70,3	1 681 719	1 150 824,09	68,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 813 531	1 285 940,33	70,9	1 586 019	1 095 124,09	69,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 813 531	1 285 940,33	70,9	1 586 019	1 095 124,09	69,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 800	185 246,75	82,8	223 800	185 246,75	82,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 589 731	1 100 693,58	69,2	1 362 219	909 877,34	66,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 700	55 700,00	58,2	95 700	55 700,00	58,2
	71095	Pozostała działalność	1 909 231	1 341 640,33	70,3	1 681 719	1 150 824,09	68,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 813 531	1 285 940,33	70,9	1 586 019	1 095 124,09	69,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 813 531	1 285 940,33	70,9	1 586 019	1 095 124,09	69,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 800	185 246,75	82,8	223 800	185 246,75	82,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 589 731	1 100 693,58	69,2	1 362 219	909 877,34	66,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	95 700	55 700,00	58,2	95 700	55 700,00	58,2
750		Administracja publiczna	585 369 756	567 444 894,26	96,9	507 456 040	489 754 067,78	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	575 905 630	558 302 698,60	96,9	498 396 804	481 016 611,98	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562 891 675	546 612 683,58	97,1	485 474 051	469 417 709,79	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 572 582	461 186 968,71	98,2	406 883 001	398 589 328,12	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 319 093	85 425 714,87	91,5	78 591 050	70 828 381,67	90,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 875 337	11 553 250,88	89,7	12 784 135	11 462 138,05	89,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	138 618	136 764,14	98,7	138 618	136 764,14	98,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 464 126	9 142 195,66	96,6	9 059 236	8 737 455,80	96,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 420 510	11 205 575,15	98,1	11 325 433	11 112 950,94	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 420 510	11 205 575,15	98,1	11 325 433	11 112 950,94	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 930	496 193,30	83,7	497 853	403 569,09	81,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 318	40 239,24	90,8	44 318	40 239,24	90,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 612	455 954,06	83,1	453 535	363 329,85	80,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 827 580	10 709 381,85	98,9	10 827 580	10 709 381,85	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	486 745 651	471 814 356,46	96,9	485 367 882	470 455 152,08	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	477 686 415	463 076 900,66	96,9	476 308 646	461 717 696,28	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	476 660 312	462 187 380,32	97,0	475 282 543	460 828 175,94	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 592 711	398 288 728,85	98,2	405 592 711	398 288 728,85	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 067 601	63 898 651,47	89,9	69 689 832	62 539 447,09	89,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	887 485	752 756,20	84,8	887 485	752 756,20	84,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	138 618	136 764,14	98,7	138 618	136 764,14	98,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 059 236	8 737 455,80	96,4	9 059 236	8 737 455,80	96,4
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 300	10 299,86	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 300	10 299,86	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 300	10 299,86	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 300	10 299,86	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 382 383	71 443,45	3,0	2 382 383	71 443,45	3,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 382 383	71 443,45	3,0	2 382 383	71 443,45	3,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 313 313	71 443,45	5,4	1 313 313	71 443,45	5,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 779	3 552,45	0,4	962 779	3 552,45	0,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 534	67 891,00	19,4	350 534	67 891,00	19,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 069 070	0,00	0,0	1 069 070	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 493 770	9 215 594,66	97,1	8 268 215	8 021 307,55	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 493 770	9 215 594,66	97,1	8 268 215	8 021 307,55	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 493 770	9 215 594,66	97,1	8 268 215	8 021 307,55	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 193	256 807,58	90,7	283 193	256 807,58	90,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 210 577	8 958 787,08	97,3	7 985 022	7 764 499,97	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75 317 142	75 127 624,68	99,7	112 127	93 213,76	83,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 912 252	74 722 884,82	99,7	112 127	93 213,76	83,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 821 050	74 631 771,99	99,7	112 127	93 213,76	83,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 689 581	62 597 640,59	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 131 469	12 034 131,40	99,2	112 127	93 213,76	83,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 202	91 112,83	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	404 890	404 739,86	100,0			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 800	23 798,04	100,0	23 800	23 798,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 800	23 798,04	100,0	23 800	23 798,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 800	23 798,04	100,0	23 800	23 798,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 800	23 798,04	100,0	23 800	23 798,04	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 800	23 798,04	100,0	23 800	23 798,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 800	23 798,04	100,0	23 800	23 798,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 800	23 798,04	100,0	23 800	23 798,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 800	23 798,04	100,0	23 800	23 798,04	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	61 182	55 612,39	90,9	52 551	46 981,45	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 182	55 612,39	90,9	52 551	46 981,45	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 182	55 612,39	90,9	52 551	46 981,45	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 182	55 612,39	90,9	52 551	46 981,45	89,4
		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	61 182	55 612,39	90,9	52 551	46 981,45	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 182	55 612,39	90,9	52 551	46 981,45	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 182	55 612,39	90,9	52 551	46 981,45	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 182	55 612,39	90,9	52 551	46 981,45	89,4
		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	55 037	29 152,56	53,0	51 737	27 286,88	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 037	29 152,56	53,0	51 737	27 286,88	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 406	4 076,59	55,0	4 106	2 210,91	53,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398	396,91	99,7	398	396,91	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 008	3 679,68	52,5	3 708	1 814,00	48,9
		Dotacje na zadania bieżące	47 631	25 075,97	52,6	47 631	25 075,97	52,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 037	29 152,56	53,0	51 737	27 286,88	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 037	29 152,56	53,0	51 737	27 286,88	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 406	4 076,59	55,0	4 106	2 210,91	53,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398	396,91	99,7	398	396,91	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 008	3 679,68	52,5	3 708	1 814,00	48,9
		Dotacje na zadania bieżące	47 631	25 075,97	52,6	47 631	25 075,97	52,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	3 279 368 787	3 235 277 288,20	98,7	878 744 532	849 005 398,98	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 945 228 925	2 925 876 117,71	99,3	567 264 094	561 764 014,94	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 440 958 472	2 426 383 665,03	99,4	79 682 937	77 163 293,82	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 925 573 283	1 921 791 854,58	99,8	1 210 624	1 159 934,64	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 385 189	504 591 810,45	97,9	78 472 313	76 003 359,18	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	484 995 219	482 650 520,10	99,5	484 995 219	482 650 520,10	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 438 256	7 294 570,76	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 836 978	9 547 361,82	80,7	2 585 938	1 950 201,02	75,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	334 139 862	309 401 170,49	92,6	311 480 438	287 241 384,04	92,2
	80101	Szkoły podstawowe	1 076 774 320	1 053 212 130,73	97,8	289 016 580	268 989 729,21	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	894 515 576	890 263 611,48	99,5	109 526 082	108 776 774,56	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	806 303 807	802 381 646,80	99,5	22 902 495	22 441 857,62	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 599 212	624 932 423,30	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 704 595	177 449 223,50	98,2	22 902 495	22 441 857,62	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	86 623 587	86 334 916,94	99,7	86 623 587	86 334 916,94	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 588 182	1 547 047,74	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0					
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	182 258 744	162 948 519,25	89,4	179 490 498	160 212 954,65	89,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 573 913	52 864 176,38	98,7	3 145 061	3 076 116,31	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 449 989	52 740 252,38	98,7	3 021 137	2 952 192,31	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 457 132	49 810 541,24	98,7	120 000	106 150,00	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 930 229	41 566 775,80	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 526 903	8 243 765,44	96,7	120 000	106 150,00	88,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 901 137	2 846 042,31	98,1	2 901 137	2 846 042,31	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 720	83 668,83	91,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	123 924	123 924,00	100,0	123 924	123 924,00	100,0
	80104	Przedszkola	817 307 098	810 354 308,77	99,1	295 199 478	290 767 773,89	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	743 296 213	739 792 521,28	99,5	225 064 188	223 822 597,06	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 211 244	531 511 533,97	99,5	17 046 540	16 588 286,12	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 387 599	416 097 449,26	99,9	45 452	45 253,20	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 823 645	115 414 084,71	98,0	17 001 088	16 543 032,92	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	208 017 648	207 234 310,94	99,6	208 017 648	207 234 310,94	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 067 321	1 046 676,37	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	74 010 885	70 561 787,49	95,3	70 135 290	66 945 176,83	95,5
	80105	Przedszkola specjalne	16 988 333	16 913 000,03	99,6	3 930 218	3 897 146,09	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 890 333	16 815 834,59	99,6	3 930 218	3 897 146,09	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 994 873	12 953 444,20	99,7	54 774	54 752,65	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 637 650	11 610 856,52	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 357 223	1 342 587,68	98,9	54 774	54 752,65	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 875 444	3 842 393,44	99,1	3 875 444	3 842 393,44	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 016	19 996,95	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 000	97 165,44	99,1		0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 546 391	7 415 310,01	98,3	7 546 391	7 415 310,01	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 546 391	7 415 310,01	98,3	7 546 391	7 415 310,01	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 546 391	7 415 310,01	98,3	7 546 391	7 415 310,01	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	364 161 572	361 153 476,25	99,2	50 610 742	49 757 486,13	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 776 648	347 443 936,65	99,3	36 849 303	36 670 263,89	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 575 784	315 408 376,19	99,3	6 259 344	6 227 739,37	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 875 501	258 229 876,03	99,8	28 881	27 463,94	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 700 283	57 178 500,16	97,4	6 230 463	6 200 275,43	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	30 589 959	30 442 524,52	99,5	30 589 959	30 442 524,52	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 610 905	1 593 035,94	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0					
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 384 924	13 709 539,60	95,3	13 761 439	13 087 222,24	95,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 768 500	10 645 443,35	90,5	11 758 595	10 635 538,35	90,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	11 768 500	10 645 443,35	90,5	11 758 595	10 635 538,35	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 768 500	10 645 443,35	90,5	11 758 595	10 635 538,35	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 768 500	10 645 443,35	90,5	11 758 595	10 635 538,35	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	367 725 438	365 360 871,63	99,4	72 150 384	70 922 114,88	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 611 616	321 225 856,65	99,6	40 959 688	40 707 680,06	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 516 164	290 292 101,73	99,6	10 667 420	10 560 192,83	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 867 304	236 476 907,73	99,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 648 860	53 815 194,00	98,5	10 667 420	10 560 192,83	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	30 292 268	30 147 487,23	99,5	30 292 268	30 147 487,23	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	803 184	786 267,69	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0					
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 113 822	44 135 014,98	97,8	31 190 696	30 214 434,82	96,9
	80130	Szkoły zawodowe	224 305 804	223 173 104,69	99,5	54 576 582	53 991 341,04	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 230 607	208 403 854,21	99,6	40 080 955	39 598 943,74	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 999 807	175 420 998,72	99,7	7 381 625	7 144 660,07	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 887 211	138 830 393,32	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 112 596	36 590 605,40	98,6	7 381 625	7 144 660,07	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	32 699 330	32 454 283,67	99,3	32 699 330	32 454 283,67	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	531 470	528 571,82	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 075 197	14 769 250,48	98,0	14 495 627	14 392 397,30	99,3
	80132	Szkoły artystyczne	2 119 932	2 078 104,18	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 119 932	2 078 104,18	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 113 932	2 072 104,18	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 905 317	1 898 631,68	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 615	173 472,50	83,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	18 154 235	18 070 816,08	99,5	569 700	569 675,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 087 535	17 004 141,08	99,5	173 000	173 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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:	17 022 513	16 939 684,15	99,5	173 000	173 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 385 853	13 326 401,49	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 636 660	3 613 282,66	99,4	173 000	173 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 022	64 456,93	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 066 700	1 066 675,00	100,0	396 700	396 675,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 097 374	7 921 028,93	97,8	1 405 748	1 397 270,89	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 097 374	7 921 028,93	97,8	1 405 748	1 397 270,89	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 097 374	7 921 028,93	97,8	1 405 748	1 397 270,89	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 468 897	2 368 559,61	95,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 628 477	5 552 469,32	98,6	1 405 748	1 397 270,89	99,4
		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	32 304 897	31 755 933,39	98,3	1 793 484	1 791 374,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 390 011	29 843 864,34	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 293 789	29 758 243,26	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 215 479	25 922 322,03	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 078 310	3 835 921,23	94,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 222	85 621,08	89,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 914 886	1 912 069,05	99,9	1 793 484	1 791 374,00	99,9
	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	86 579 417	85 920 796,19	99,2	52 749 916	52 376 578,68	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 579 417	85 920 796,19	99,2	52 749 916	52 376 578,68	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 807 991	33 523 941,10	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 042 080	30 790 692,48	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 765 911	2 733 248,62	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące	52 749 916	52 376 578,68	99,3	52 749 916	52 376 578,68	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 510	20 276,41	94,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	152 258 489	151 399 788,07	99,4	29 189 081	29 046 956,10	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 258 489	151 399 788,07	99,4	29 189 081	29 046 956,10	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 947 102	122 233 679,45	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 173 276	114 735 316,41	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 773 826	7 498 363,04	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące	29 189 081	29 046 956,10	99,5	29 189 081	29 046 956,10	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 306	119 152,52	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 566 020	1 480 404,75	94,5	510 458	509 716,26	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 566 020	1 480 404,75	94,5	510 458	509 716,26	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 055 000	970 208,49	92,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 295	867 503,49	91,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 705	102 705,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	510 458	509 716,26	99,9	510 458	509 716,26	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562	480,00	85,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	38 137 054	35 558 594,77	93,2	4 592 114	3 861 272,14	84,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 044 274	35 481 369,57	93,3	4 499 334	3 784 046,94	84,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 793 460	24 540 689,27	99,0	1 913 396	1 833 845,92	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 245 380	4 137 745,43	97,5	1 136 291	1 087 217,50	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 548 080	20 402 943,84	99,3	777 105	746 628,42	96,1
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 413 836	1 393 318,48	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 836 978	9 547 361,82	80,7	2 585 938	1 950 201,02	75,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 780	77 225,20	83,2	92 780	77 225,20	83,2
851		Ochrona zdrowia	28 316 368	27 481 656,73	97,1	27 779 928	27 019 200,04	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 276 010	27 450 582,91	97,1	27 739 570	26 988 126,22	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 263 745	8 611 094,01	93,0	8 777 354	8 148 637,32	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 965 449	3 678 866,22	92,8	3 611 215	3 334 186,14	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 298 296	4 932 227,79	93,1	5 166 139	4 814 451,18	93,2
		Dotacje na zadania bieżące	19 012 265	18 839 488,90	99,1	18 962 216	18 839 488,90	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	40 358	31 073,82	77,0	40 358	31 073,82	77,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	98 320,00	98,3	100 000	98 320,00	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	98 320,00	98,3	100 000	98 320,00	98,3
		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	100 000	98 320,00	98,3	100 000	98 320,00	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 654 570	26 902 306,22	97,3	27 639 570	26 889 806,22	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 654 570	26 902 306,22	97,3	27 639 570	26 889 806,22	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 792 354	8 161 137,32	92,8	8 777 354	8 148 637,32	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 611 215	3 334 186,14	92,3	3 611 215	3 334 186,14	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 181 139	4 826 951,18	93,2	5 166 139	4 814 451,18	93,2
		Dotacje na zadania bieżące	18 862 216	18 741 168,90	99,4	18 862 216	18 741 168,90	99,4
		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	25 809	25 646,40	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 809	25 646,40	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 809	25 646,40	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 809	25 646,40	99,4			
		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	535 989	455 384,11	85,0	40 358	31 073,82	77,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 631	424 310,29	85,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	445 582	424 310,29	95,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 234	344 680,08	97,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 348	79 630,21	87,2			
		Dotacje na zadania bieżące	50 049	0,00	0,0			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	40 358	31 073,82	77,0	40 358	31 073,82	77,0
852		Pomoc społeczna	325 208 994	321 679 095,54	98,9	44 470 846	42 855 734,48	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 660 812	317 663 641,82	99,1	42 209 376	41 041 831,13	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 233 564	184 870 106,22	99,3	2 781 317	2 745 706,41	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 378 324	129 001 290,76	99,7	17 762	17 504,21	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 855 240	55 868 815,46	98,3	2 763 555	2 728 202,20	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	5 528 124	5 523 981,08	99,9	5 528 124	5 523 981,08	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 774 082	127 144 563,32	98,7	33 899 935	32 772 143,64	96,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	125 042	124 991,20	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 548 182	4 015 453,72	88,3	2 261 470	1 813 903,35	80,2
85203		Ośrodki wsparcia	28 054 442	27 787 939,12	99,1	4 963 420	4 954 754,35	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 696 252	25 514 660,55	99,3	4 016 950	4 013 046,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 634 685	21 457 940,88	99,2	4 226	4 226,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 282 709	16 227 106,37	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 351 976	5 230 834,51	97,7	4 226	4 226,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 012 724	4 008 820,00	99,9	4 012 724	4 008 820,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 843	47 899,67	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 358 190	2 273 278,57	96,4	946 470	941 708,35	99,5
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	679 934	675 474,96	99,3	455 000	453 886,95	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	679 934	675 474,96	99,3	455 000	453 886,95	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 934	395 474,96	98,9	175 000	173 886,95	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 080	4 080,00	67,1	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 854	391 394,96	99,4	175 000	173 886,95	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	280 000,00	100,0	280 000	280 000,00	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	5 879 662	5 835 947,44	99,3	2 381 422	2 362 304,18	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 879 662	5 835 947,44	99,3	2 381 422	2 362 304,18	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 879 662	5 835 947,44	99,3	2 381 422	2 362 304,18	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 879 662	5 835 947,44	99,3	2 381 422	2 362 304,18	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 263 508	44 899 330,68	99,2	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 263 508	44 899 330,68	99,2	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 459 948	1 273 680,85	87,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 459 948	1 273 680,85	87,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 678 518	43 500 658,63	99,6	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE	125 042	124 991,20	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 917 697	32 789 647,85	96,7	33 917 697	32 789 647,85	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 917 697	32 789 647,85	96,7	33 917 697	32 789 647,85	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 762	17 504,21	98,5	17 762	17 504,21	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 762	17 504,21	98,5	17 762	17 504,21	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 899 935	32 772 143,64	96,7	33 899 935	32 772 143,64	96,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	41 229 403	40 972 207,14	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 229 403	40 972 207,14	99,4			
		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	41 229 403	40 972 207,14	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	127 456 412	126 391 108,29	99,2	1 385 907	931 887,00	67,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 456 412	126 391 108,29	99,2	1 385 907	931 887,00	67,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 699 232	124 090 427,52	99,5	70 907	59 692,00	84,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 549 909	110 238 509,08	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 149 323	13 851 918,44	97,9	70 907	59 692,00	84,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 188	558 505,62	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	2 189 992	1 742 175,15	79,6	1 315 000	872 195,00	66,3
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 802 708	2 779 865,72	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 802 708	2 779 865,72	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 802 708	2 779 865,72	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 389 602	2 381 991,31	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 106	397 874,41	96,3			
		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	28 833 916	28 519 279,62	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 833 916	28 519 279,62	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 833 916	28 519 279,62	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 815	67 773,57	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 766 101	28 451 506,05	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	9 081 522	9 032 019,70	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 081 522	9 032 019,70	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	9 081 522	9 032 019,70	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	268 673	261 128,92	97,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 673	261 128,92	97,2			
		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	268 673	261 128,92	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
	85295	Pozostała działalność	1 741 117	1 735 146,10	99,7	1 367 400	1 363 254,15	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 741 117	1 735 146,10	99,7	1 367 400	1 363 254,15	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	505 717	499 985,02	98,9	132 000	128 093,07	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 447	64 326,22	99,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 270	435 658,80	98,7	132 000	128 093,07	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 235 400	1 235 161,08	100,0	1 235 400	1 235 161,08	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 531 634	7 047 458,48	93,6	4 484 490	4 104 605,76	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 113 980	6 825 855,66	95,9	4 066 836	3 883 002,94	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 360 773	4 188 721,99	96,1	2 538 131	2 387 021,25	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 499	902 035,15	99,1	196 603	190 992,32	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 450 274	3 286 686,84	95,3	2 341 528	2 196 028,93	93,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 528 705	1 495 981,69	97,9	1 528 705	1 495 981,69	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 228	102 152,35	86,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 106 274	1 038 999,63	93,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	417 654	221 602,82	53,1	417 654	221 602,82	53,1
	85395	Pozostała działalność	7 531 634	7 047 458,48	93,6	4 484 490	4 104 605,76	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 113 980	6 825 855,66	95,9	4 066 836	3 883 002,94	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 360 773	4 188 721,99	96,1	2 538 131	2 387 021,25	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 499	902 035,15	99,1	196 603	190 992,32	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 450 274	3 286 686,84	95,3	2 341 528	2 196 028,93	93,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 528 705	1 495 981,69	97,9	1 528 705	1 495 981,69	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 228	102 152,35	86,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 106 274	1 038 999,63	93,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	417 654	221 602,82	53,1	417 654	221 602,82	53,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	287 462 628	284 006 674,60	98,8	20 644 360	20 043 050,86	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 982 097	277 685 191,79	98,8	15 651 050	15 207 657,96	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 302 172	248 496 727,12	99,3	4 048 199	4 003 114,26	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 038 448	217 683 372,90	99,4	3 373 667	3 338 784,01	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 263 724	30 813 354,22	98,6	674 532	664 330,25	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	9 298 484	9 182 938,14	98,8	9 298 484	9 182 938,14	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 381 441	20 005 526,53	93,6	2 304 367	2 021 605,56	87,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 480 531	6 321 482,81	97,5	4 993 310	4 835 392,90	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
	85401	Świetlice szkolne	147 014 177	145 797 296,27	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 014 177	145 797 296,27	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 762 961	145 555 723,26	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 640 762	132 629 316,93	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 122 199	12 926 406,33	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 216	241 573,01	96,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 108 717	5 999 965,97	98,2	4 796 798	4 727 149,05	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 108 717	5 999 965,97	98,2	4 796 798	4 727 149,05	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 310 359	1 271 256,92	97,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231 954	1 197 366,96	97,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 405	73 889,96	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące	4 796 798	4 727 149,05	98,5	4 796 798	4 727 149,05	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 560	1 560,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	62 740 644	62 466 016,78	99,6	2 142 150	2 139 614,25	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 743 094	60 469 173,52	99,5	312 150	309 630,66	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 628 469	60 357 054,22	99,6	312 150	309 630,66	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 258 537	53 116 590,84	99,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 369 932	7 240 463,38	98,2	312 150	309 630,66	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 625	112 119,30	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 997 550	1 996 843,26	100,0	1 830 000	1 829 983,59	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	34 840 638	34 587 437,36	99,3	3 028 627	2 975 401,26	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 577 657	30 375 286,81	99,3	85 317	82 480,95	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 510 346	30 310 499,71	99,3	85 317	82 480,95	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 195 794	24 073 633,94	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 314 552	6 236 865,77	98,8	85 317	82 480,95	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 311	64 787,10	96,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 262 981	4 212 150,55	98,8	2 943 310	2 892 920,31	98,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 139 371	5 982 188,76	97,4	3 945 025	3 795 849,17	96,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	5 919 371	5 869 699,76	99,2	3 725 025	3 683 360,17	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 189 253	2 181 516,04	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 656 906	1 655 285,87	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	532 347	526 230,17	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące	3 725 025	3 683 360,17	98,9	3 725 025	3 683 360,17	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 093	4 823,55	94,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000	112 489,00	51,1	220 000	112 489,00	51,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 526 188	7 492 977,69	99,6	4 131 098	4 104 201,84	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 526 188	7 492 977,69	99,6	4 131 098	4 104 201,84	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 749 527	6 720 548,77	99,6	3 354 437	3 331 772,92	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 552 591	4 525 600,30	99,4	3 289 841	3 267 178,77	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 196 936	2 194 948,47	99,9	64 596	64 594,15	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	776 661	772 428,92	99,5	776 661	772 428,92	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 744 074	16 430 296,97	92,6	2 304 367	2 021 605,56	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 744 074	16 430 296,97	92,6	2 304 367	2 021 605,56	87,7
		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	17 744 074	16 430 296,97	92,6	2 304 367	2 021 605,56	87,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 036 966	3 009 566,08	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 036 966	3 009 566,08	99,1			
		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	3 036 966	3 009 566,08	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	909 944	883 522,41	97,1	214 169	209 325,99	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	909 944	883 522,41	97,1	214 169	209 325,99	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	909 944	883 522,41	97,1	214 169	209 325,99	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 873	39 873,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	870 071	843 649,41	97,0	212 169	207 325,99	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	1 401 909	1 357 406,31	96,8	82 126	69 903,74	85,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 401 909	1 357 406,31	96,8	82 126	69 903,74	85,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 241 313	1 216 605,79	98,0	82 126	69 903,74	85,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 031	445 705,06	96,5	81 826	69 605,24	85,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	779 282	770 900,73	98,9	300	298,50	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 596	140 800,52	87,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	855	Rodzina	1 102 082 944	1 096 015 437,37	99,4	1 095 431 534	1 089 516 320,53	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 058 409 016	1 053 618 716,39	99,5	1 051 757 606	1 047 119 599,55	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 540 618	37 420 222,57	97,1	31 980 185	31 008 370,90	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 146 928	35 212 760,10	97,4	30 535 141	29 742 623,84	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 393 690	2 207 462,47	92,2	1 445 044	1 265 747,06	87,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 019 868 398	1 016 198 493,82	99,6	1 019 777 421	1 016 111 228,65	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 673 928	42 396 720,98	97,1	43 673 928	42 396 720,98	97,1
	85501	Świadczenia wychowawcze	802 916 315	799 064 466,66	99,5	802 916 315	799 064 466,66	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	802 916 315	799 064 466,66	99,5	802 916 315	799 064 466,66	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 872 283	10 219 205,27	94,0	10 872 283	10 219 205,27	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 427 399	8 953 528,21	95,0	9 427 399	8 953 528,21	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 444 884	1 265 677,06	87,6	1 444 884	1 265 677,06	87,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	792 044 032	788 845 261,39	99,6	792 044 032	788 845 261,39	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	248 494 347	247 711 826,98	99,7	248 494 347	247 711 826,98	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	248 494 347	247 711 826,98	99,7	248 494 347	247 711 826,98	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 058 158	20 743 059,72	98,5	21 058 158	20 743 059,72	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 057 998	20 742 989,72	98,5	21 057 998	20 742 989,72	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160	70,00	43,8	160	70,00	43,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 436 189	226 968 767,26	99,8	227 436 189	226 968 767,26	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	41 043	37 413,96	91,2	41 043	37 413,96	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 043	37 413,96	91,2	41 043	37 413,96	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 043	37 413,96	91,2	41 043	37 413,96	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 043	37 413,96	91,2	41 043	37 413,96	91,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	6 651 410	6 499 116,84	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 651 410	6 499 116,84	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 560 433	6 411 851,67	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 611 787	5 470 136,26	97,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	948 646	941 715,41	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 977	87 265,17	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	43 673 928	42 396 720,98	97,1	43 673 928	42 396 720,98	97,1
		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	43 673 928	42 396 720,98	97,1	43 673 928	42 396 720,98	97,1
	85595	Pozostała działalność	305 901	305 891,95	100,0	305 901	305 891,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 901	305 891,95	100,0	305 901	305 891,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 701	8 691,95	99,9	8 701	8 691,95	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	8 701	8 691,95	99,9	8 701	8 691,95	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 200	297 200,00	100,0	297 200	297 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 237 628	92 976 385,15	91,8	66 313 019	61 382 892,39	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 526 112	62 072 658,10	93,3	34 661 424	32 457 867,05	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 262 412	61 809 543,96	93,3	34 412 324	32 208 767,05	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 275 727	9 157 929,90	98,7	184 978	176 144,82	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 986 685	52 651 614,06	92,4	34 227 346	32 032 622,23	93,6
		Dotacje na zadania bieżące	249 100	249 100,00	100,0	249 100	249 100,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600	14 014,14	96,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 711 516	30 903 727,05	89,0	31 651 595	28 925 025,34	91,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 766 246	7 511 756,20	96,7	7 547 036	7 303 230,69	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 979 686	3 726 371,13	93,6	3 760 476	3 517 845,62	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 979 686	3 726 371,13	93,6	3 760 476	3 517 845,62	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 282	11 276,38	100,0	6 282	6 276,38	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 968 404	3 715 094,75	93,6	3 754 194	3 511 569,24	93,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 786 560	3 785 385,07	100,0	3 786 560	3 785 385,07	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	861 093	846 021,27	98,2	834 793	819 728,67	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	861 093	846 021,27	98,2	834 793	819 728,67	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	861 093	846 021,27	98,2	834 793	819 728,67	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	861 093	846 021,27	98,2	834 793	819 728,67	98,2
		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	7 412 844	6 960 625,58	93,9	5 777 173	5 439 120,49	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 412 844	6 960 625,58	93,9	5 777 173	5 439 120,49	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 412 844	6 960 625,58	93,9	5 777 173	5 439 120,49	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 167	97 556,63	97,4	59 972	59 926,50	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	7 312 677	6 863 068,95	93,9	5 717 201	5 379 193,99	94,1
		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	29 489 786	26 962 036,69	91,4	22 264 853	20 267 051,00	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 880 760	18 672 445,00	93,9	12 803 727	12 120 613,70	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 880 760	18 672 445,00	93,9	12 803 727	12 120 613,70	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 398	29 398,00	100,0	27 798	27 798,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 851 362	18 643 047,00	93,9	12 775 929	12 092 815,70	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 609 026	8 289 591,69	86,3	9 461 126	8 146 437,30	86,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	315 300	307 872,56	97,6	315 300	307 872,56	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 300	59 412,56	91,0	65 300	59 412,56	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 300	59 412,56	91,0	65 300	59 412,56	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 300	59 412,56	91,0	65 300	59 412,56	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	248 460,00	99,4	250 000	248 460,00	99,4
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	63 198	56 952,00	90,1	63 198	56 952,00	90,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 198	56 952,00	90,1	63 198	56 952,00	90,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 198	56 952,00	90,1	63 198	56 952,00	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 198	56 952,00	90,1	63 198	56 952,00	90,1
		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	72 752	51 008,10	70,1	72 752	51 008,10	70,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 752	51 008,10	70,1	72 752	51 008,10	70,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 752	51 008,10	70,1	72 752	51 008,10	70,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 752	51 008,10	70,1	72 752	51 008,10	70,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 497 684	7 707 025,25	90,7	7 099 679	6 547 688,34	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 095 079	3 474 378,13	84,8	2 857 969	2 465 625,28	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 095 079	3 474 378,13	84,8	2 857 969	2 465 625,28	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 095 079	3 474 378,13	84,8	2 857 969	2 465 625,28	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 402 605	4 232 647,12	96,1	4 241 710	4 082 063,06	96,2
	90095	Pozostała działalność	46 758 725	42 573 087,50	91,0	22 338 235	20 590 240,54	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 095 400	28 225 444,33	93,8	8 426 036	7 927 560,63	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 831 700	27 962 330,19	93,7	8 176 936	7 678 460,63	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 134 880	9 019 698,89	98,7	90 926	82 143,94	90,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 696 820	18 942 631,30	91,5	8 086 010	7 596 316,69	93,9
		Dotacje na zadania bieżące	249 100	249 100,00	100,0	249 100	249 100,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600	14 014,14	96,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 663 325	14 347 643,17	86,1	13 912 199	12 662 679,91	91,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 027 421	207 573 820,56	96,5	209 820 335	202 449 323,05	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 528 734	182 080 410,98	99,8	177 466 172	177 100 436,69	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 431 282	19 071 439,19	98,1	14 368 720	14 091 464,90	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 184	631 309,22	91,6	684 509	626 634,22	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 742 098	18 440 129,97	98,4	13 684 211	13 464 830,68	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	162 977 452	162 901 771,79	100,0	162 977 452	162 901 771,79	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	107 200,00	89,3	120 000	107 200,00	89,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 498 687	25 493 409,58	78,4	32 354 163	25 348 886,36	78,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 435 147	16 208 892,29	98,6	16 435 147	16 208 892,29	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 398 362	16 172 187,95	98,6	16 398 362	16 172 187,95	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 234 340	13 071 646,16	98,8	13 234 340	13 071 646,16	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 009	603 134,22	91,5	659 009	603 134,22	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 575 331	12 468 511,94	99,2	12 575 331	12 468 511,94	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 044 022	2 993 341,79	98,3	3 044 022	2 993 341,79	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	107 200,00	89,3	120 000	107 200,00	89,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	36 785	36 704,34	99,8	36 785	36 704,34	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 183 948	84 601 633,53	92,8	91 183 948	84 601 633,53	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 406 165	67 381 165,00	100,0	67 406 165	67 381 165,00	100,0
		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	67 406 165	67 381 165,00	100,0	67 406 165	67 381 165,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 777 783	17 220 468,53	72,4	23 777 783	17 220 468,53	72,4
	92116	Biblioteki	100 097 754	99 667 030,49	99,6	100 097 754	99 667 030,49	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 527 265	92 527 265,00	100,0	92 527 265	92 527 265,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	92 527 265	92 527 265,00	100,0	92 527 265	92 527 265,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 570 489	7 139 765,49	94,3	7 570 489	7 139 765,49	94,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 752 895	3 735 961,24	99,5	51 500	43 491,20	84,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 608 371	3 591 438,02	99,5	51 500	43 491,20	84,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 608 371	3 591 438,02	99,5	51 500	43 491,20	84,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 608 371	3 591 438,02	99,5	51 500	43 491,20	84,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	144 524	144 523,22	100,0			
	92195	Pozostała działalność	3 557 677	3 360 303,01	94,5	2 051 986	1 928 275,54	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 588 571	2 408 355,01	93,0	1 082 880	976 327,54	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 588 571	2 408 355,01	93,0	1 082 880	976 327,54	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 175	28 175,00	93,4	25 500	23 500,00	92,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 558 396	2 380 180,01	93,0	1 057 380	952 827,54	90,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
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	969 106	951 948,00	98,2	969 106	951 948,00	98,2
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 045 471	9 410 107,01	93,7	10 045 471	9 410 107,01	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 712 484	9 077 320,26	93,5	9 712 484	9 077 320,26	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 497 984	8 862 820,26	93,3	9 497 984	8 862 820,26	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 300	20 048,44	79,2	25 300	20 048,44	79,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 472 684	8 842 771,82	93,4	9 472 684	8 842 771,82	93,4
		Dotacje na zadania bieżące	214 500	214 500,00	100,0	214 500	214 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	332 987	332 786,75	99,9	332 987	332 786,75	99,9
92595		Pozostała działalność	10 045 471	9 410 107,01	93,7	10 045 471	9 410 107,01	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 712 484	9 077 320,26	93,5	9 712 484	9 077 320,26	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 497 984	8 862 820,26	93,3	9 497 984	8 862 820,26	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 300	20 048,44	79,2	25 300	20 048,44	79,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 472 684	8 842 771,82	93,4	9 472 684	8 842 771,82	93,4
		Dotacje na zadania bieżące	214 500	214 500,00	100,0	214 500	214 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	332 987	332 786,75	99,9	332 987	332 786,75	99,9
926		Kultura fizyczna	102 511 835	100 035 868,84	97,6	60 151 017	58 419 595,58	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 968 389	85 577 740,11	98,4	50 555 671	49 889 287,90	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 544 308	52 177 319,28	97,4	17 253 091	16 608 542,28	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 612 044	24 296 061,59	98,7	4 056 985	3 857 033,68	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 932 264	27 881 257,69	96,4	13 196 106	12 751 508,60	96,6
		Dotacje na zadania bieżące	33 302 580	33 280 745,62	99,9	33 302 580	33 280 745,62	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 501	119 675,21	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 543 446	14 458 128,73	93,0	9 595 346	8 530 307,68	88,9
92601		Obiekty sportowe	18 250 403	16 952 612,15	92,9	13 646 965	12 363 368,02	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 238 621	5 930 451,77	95,1	5 610 283	5 311 303,79	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 238 621	5 930 451,77	95,1	5 610 283	5 311 303,79	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 792	391 144,93	98,8	261 466	256 980,84	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 842 829	5 539 306,84	94,8	5 348 817	5 054 322,95	94,5
		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 2017 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	12 011 782	11 022 160,38	91,8	8 036 682	7 052 064,23	87,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	64 139 163	63 328 488,83	98,7	26 478 100	26 397 680,20	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 688 895	59 973 915,73	98,8	25 000 832	25 000 832,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 566 562	34 853 408,52	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 324 416	20 208 643,32	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 242 146	14 644 765,20	96,1			
		Dotacje na zadania bieżące	25 000 832	25 000 832,00	100,0	25 000 832	25 000 832,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 501	119 675,21	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 450 268	3 354 573,10	97,2	1 477 268	1 396 848,20	94,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 040 873	19 673 372,61	98,2	19 944 556	19 577 152,11	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 040 873	19 673 372,61	98,2	19 944 556	19 577 152,11	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 739 125	11 393 458,99	97,1	11 642 808	11 297 238,49	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 891 836	3 696 273,34	95,0	3 795 519	3 600 052,84	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 847 289	7 697 185,65	98,1	7 847 289	7 697 185,65	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 301 748	8 279 913,62	99,7	8 301 748	8 279 913,62	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	81 396	81 395,25	100,0	81 396	81 395,25	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	81 396	81 395,25	100,0	81 396	81 395,25	100,0

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	15 208 787 343	15 476 720 226,24	101,8
2.	Planowane wydatki	16 109 507 956	15 271 678 033,46	94,8
	Wyniki budżetu (1-2)	-900 720 613	205 042 192,78	-
	FINANSOWANIE	900 720 613	1 073 880 557,64	119,2
	§ PRZYCHODY	4 043 205 738	4 216 120 931,74	104,3
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 043 205 738	4 216 120 931,74	104,3
	§ ROZCHODY	3 142 485 125	3 142 240 374,10	100,0
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000	300 000 000,00	100,0
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	242 485 125	242 240 374,10	99,9
994	Przelewy na rachunki lokat	2 600 000 000	2 600 000 000,00	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	
	OGÓŁEM	2 098 189 635	1 940 384 664,23	92,5
1.	Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe, w tym:	1 991 077 384	1 833 943 663,77	92,1
1.1.	Środki na realizację zadań inwest. ogólnomiejskich	1 320 064 440	1 231 901 109,17	93,3
1.2.	Środki na realizację zadań inwest. przez Dzielnice:	671 012 944	602 042 554,60	89,7
	DZIELNICA BEMOWO	27 066 691	25 191 904,92	93,1
	DZIELNICA BIAŁOLEKA	56 949 120	54 476 647,01	95,7
	DZIELNICA BIELANY	40 346 302	40 049 876,58	99,3
	DZIELNICA MOKOTÓW	38 809 131	33 422 941,10	86,1
	DZIELNICA OCHOTA	18 039 422	16 743 253,50	92,8
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	46 471 297	45 954 355,75	98,9
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	25 774 862	24 873 124,76	96,5
	DZIELNICA REMBERTÓW	8 689 520	8 267 344,90	95,1
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	31 023 395	28 373 525,42	91,5
	DZIELNICA TARGÓWEK	37 541 735	37 149 625,36	99,0
	DZIELNICA URSUS	53 188 083	52 478 621,87	98,7
	DZIELNICA URSYNÓW	95 574 187	83 964 471,64	87,9
	DZIELNICA WAWER	40 555 274	36 464 519,42	89,9
	DZIELNICA WESOŁA	15 401 787	15 020 250,32	97,5
	DZIELNICA WILANÓW	49 846 403	28 244 549,93	56,7
	DZIELNICA WŁOCHY	34 926 806	22 945 506,21	65,7
	DZIELNICA WOLA	29 062 950	27 532 473,23	94,7
	DZIELNICA ŻOLIBORZ	21 745 979	20 889 562,68	96,1
2.	Razem pozostałe	107 112 251	106 441 000,46	99,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 517 000	32 517 000,00	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	32 517 000	32 517 000,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717 570	478 716,08	66,7
75404	Komendy wojewódzkie Policji	171 000	162 945,54	95,3
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	434 570	203 770,54	46,9
75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	112 000	112 000,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	68 800 000	68 800 000,00	100,0
85111	Szpitały ogólne	53 360 000	53 360 000,00	100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 440 000	15 440 000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 377 681	3 945 284,38	90,1
90095	Pozostała działalność	4 377 681	3 945 284,38	90,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000	700 000,00	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	700 000,00	100,0
2.1.	Pomoc finans. udzielana innym jedn.samorządu terytor.	5 189 681	4 757 284,38	91,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 000	112 000,00	100,0
75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	112 000	112 000,00	100,0
	<i>Dotacja celowa na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Chojnice</i>	112 000	112 000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 377 681	3 945 284,38	90,1
90095	Pozostała działalność	4 377 681	3 945 284,38	90,1
	<i>Przebudowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Jeziorki w km 0+000-5+650, gm. Konstancin Jeziorna</i>	4 377 681	3 945 284,38	90,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000	700 000,00	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	700 000,00	100,0
	<i>Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego</i>	700 000	700 000,00	100,0
2.2.	Wpłaty na fundusz celowy na finansow. zadań inwest.	605 570	366 716,08	60,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 570	366 716,08	60,6
75404	Komendy wojewódzkie Policji	171 000	162 945,54	95,3

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

1	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
2	3	4	5	
	<i>Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup urządzeń specjalistycznych</i>	171 000	162 945,54	95,3
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	434 570	203 770,54	46,9
	<i>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</i>	65 570	57 892,54	88,3
	<i>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację obiektu Straży Pożarnej przy ul. Polnej</i>	369 000	145 878,00	39,5
2.3.	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn.wkładów do SPH	101 317 000	101 317 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 517 000	32 517 000,00	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	32 517 000	32 517 000,00	100,0
	<i>Dokapitalizowanie spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji</i>	32 517 000	32 517 000,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	68 800 000	68 800 000,00	100,0
85111	Szpital ogólny	53 360 000	53 360 000,00	100,0
	<i>Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Solec Sp. z o.o.</i>	2 077 000	2 077 000,00	100,0
	<i>Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.</i>	4 283 000	4 283 000,00	100,0
	<i>Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Praski Sp. z o.o.</i>	7 000 000	7 000 000,00	100,0
	<i>Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Czerniakowski</i>	40 000 000	40 000 000,00	100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 440 000	15 440 000,00	100,0
	<i>Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.</i>	15 440 000	15 440 000,00	100,0

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH

[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				1 320 064 440	1 231 901 109,17	93,3
020		Leśnictwo				1 397 789	1 314 207,63	94,0
	02001	Gospodarka leśna				1 397 789	1 314 207,63	94,0
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2019	390 000	385 331,98	98,8
		Realizacja projektu "Rewitalizacja Lasu Bemowskiego - 2 x ścieżka zdrowia, kosze, ławki"	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2017	90 500	89 527,31	98,9
		Realizacja projektu "Suchą stopą przez las na Forty Bema z ulicy Osmańczyka"	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2017	43 000	42 590,00	99,0
		Realizacja projektu "Budowa naturalnej ścieżki zdrowia"	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2017	132 000	96 170,70	72,9
		Budowa ekologicznego placu zabaw	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	30 000	28 000,00	93,3
		Skwery leśne dla mieszkańców Warszawy	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	549 286	513 123,61	93,4
		Modernizacja obiektów administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	20 000	20 000,00	100,0
		Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:				143 003	139 464,03	97,5
		Budowa kładki na terenie rezerwatu Łosiowe Błota	Lasy Miejskie - Warszawa	2016	2017	121 232	117 693,05	97,1
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich	Lasy Miejskie - Warszawa	2016	2017	21 771	21 770,98	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energią elektryczną, gaz i wodę				150 000	149 937,00	100,0
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej				150 000	149 937,00	100,0
		Instalacja turbiny wodnej wytwarzającej prąd	Biuro Infrastruktury	2016	2017	150 000	149 937,00	100,0
500		Handel				5 000	0,00	0,0
	50095	Pozostała działalność				5 000	0,00	0,0
		Budowa przyłącza elektrycznego przy Bazarze Różyckiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2018	5 000	0,00	0,0
600		Transport i łączność				934 973 575	876 969 454,78	93,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy				645 535 687	613 107 377,56	95,0
		Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2017	615 836	615 835,01	100,0
		Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2020	513 030	513 029,09	100,0
		Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2018	5 612 332	5 474 576,29	97,5
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	2 519 932	2 418 552,93	96,0
		Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2017	6 228 489	6 228 487,34	100,0
		System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2018	4 860	4 860,00	100,0
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	352 718	285 205,75	80,9
		Budowa pawilonu kontenerowego ekspedycji na pętli autobusowej "Wilanowska"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	110 151	105 735,64	96,0
		Rozbudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Centrum" I linii metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	567 269	553 918,70	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 pętli autobusowej "Stara Miłosna"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	41 820	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Skwer przy pętli Nowe Włochy"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	82 824	81 694,36	98,6
		Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów w węźle przesiadkowym Metro Centrum"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	148 106	46 856,15	31,6
		Realizacja projektu "Bezpieczne przejście przez pętlę "Os. Górczewska"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	38 144	38 143,07	100,0
		Realizacja projektu "Wiaty na przystankach "Latoszki" i "Zakamarek"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	47 619	47 616,26	100,0
		Budowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Politechnika" I linii metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	303 082	302 081,30	99,7
		Przebudowa i budowa przystanków i zatok autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	2 506 215	1 288 993,28	51,4
		Aranżacja pomieszczenia gospodarczego na toaletę ogólnodostępną na Węźle Komunikacyjnym "Młociny"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2017	24 595	23 500,00	95,5
		Budowa systemu ładowania pojazdów elektrycznych	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2017	87 000	87 000,00	100,0
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				625 731 665	594 991 292,39	95,1
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	284 731 551	261 820 402,93	92,0
		odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	321 801 086	315 711 811,91	98,1
		dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	14 333 969	12 887 425,02	89,9
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	4 865 059	4 571 652,53	94,0
	60011	Drogi publiczne krajowe				14 120 082	12 121 579,99	85,8
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2018	11 420 082	9 649 594,44	84,5
		Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	2 700 000	2 471 985,55	91,6
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				114 513 454	109 918 992,05	96,0
		Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	1 676 000	1 091 614,42	65,1
		Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2009	2017	500	472,30	94,5
		Rozbudowa ul. Wyrżeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2019	895 723	872 532,14	97,4
		Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	626 061	626 061,00	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	228 633	222 056,38	97,1
		Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2019	45 000	44 821,20	99,6
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	2 000	984,00	49,2
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta, w tym:				73 267 594	69 674 970,00	95,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2018	10 000	7 200,00	72,0
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	73 257 594	69 667 770,00	95,1
		Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				38 253	38 253,00	100,0
		zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkowa do węzła z ul. Modlińską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2018	38 253	38 253,00	100,0
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Zaba", w tym:				1 724 500	1 724 480,83	100,0
		a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	1 724 500	1 724 480,83	100,0
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wyrbrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				36 009 190	35 622 746,78	98,9
		a. odc. ul. Wyrbrzeże Szczecińskie - ul. Targowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	9 500 000	9 332 402,59	98,2
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	26 398 490	26 179 644,19	99,2
		c. odc. ul. Targowa - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	110 700	110 700,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				56 742 364	54 170 463,20	95,5
		Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej 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	2018	10 890 407	10 890 406,12	100,0
		Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	16 000 000	15 888 530,79	99,3
		Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	569	568,26	99,9
		Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2017	237 231	237 230,05	100,0
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2019	420 000	420 000,00	100,0
		Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	1 252 400	1 252 400,00	100,0
		Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	6 041 710	5 764 749,98	95,4
		Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	68 500	61 500,00	89,8
		Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	47 000	36 900,00	78,5
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	2 000	984,00	49,2
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	2 000	984,00	49,2
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	10 000	9 840,00	98,4
		Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				17 034 440	17 034 440,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
		zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	34 440	34 440,00	100,0
		zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2018	17 000 000	17 000 000,00	100,0
		Budowa Mostu Krasińskiego wraz z dojazdami, w tym:				4 736 107	2 571 930,00	54,3
		etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2025	2 603 523	1 476 000,00	56,7
		etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2025	2 132 584	1 095 930,00	51,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umuje się wydatków na drogi gminne)				19 300 222	18 796 875,54	97,4
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	1 352 652	1 335 598,09	98,7
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2017	115 000	87 024,73	75,7
		Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	2 000	1 771,20	88,6
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	220 000	217 509,64	98,9
		Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	453 651	453 650,20	100,0
		Realizacja projektu "Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	157 440	157 440,00	100,0
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	130 000	122 325,96	94,1
		Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	1 772	1 771,20	100,0
		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	1 253 000	1 207 810,25	96,4
		Modernizacja terenów Targówka Mieszaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszowskiej i Pratułińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	1 000 000	797 286,00	79,7
		Przebudowa skrzyżowania ulic Czerniakowska - Chełmska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	990 000	980 851,72	99,1
		Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	12 113 642	11 949 777,25	98,6
		Przebudowa skrzyżowania al. Solidarności - ul. Szwedzka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 000	0,00	0,0
		Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 000	0,00	0,0
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 1 Praskiego Pułku z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościńiec - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Masłowiecką i Wodniaków	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 000	0,00	0,0
		Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zasiława Malickiego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 000	0,00	0,0
		Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	1 000	0,00	0,0
		Modernizacja obszarów śródmiejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	1 429 066	1 429 066,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
		Neon "Dzielnica Wisła" na Moście Świętokrzyskim	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2017	72 999	54 993,30	75,3
		Realizacja projektu "Naprawy skrzyżowanie Noakowskiego/Koszykowa i stwórzmy trasę rowerową przez centrum"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Przeście dla pieszych przez ul. Marynarską na rondzie UE przy Galerii Mokotów"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Usprawnienie ruchu rowerów od al. KEN do Doliny Służewickiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				9 200 002	9 188 162,56	99,9
		Przebudowa ulicy Kupieckiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2017	1 695 002	1 686 784,96	99,5
		Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	7 500 000	7 500 000,00	100,0
		Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2018	5 000	1 377,60	27,6
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				300 000	278 810,25	92,9
		Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	300 000	278 810,25	92,9
	60095	Pozostała działalność				75 261 764	59 387 193,63	78,9
		Budowa dróg rowerowych: ul. Saska, Egipska, Bora-Komorowskiego oraz pasów rowerowych: ul. Meissnera, Abrahama i Umińskiego oraz uzupełnienie dróg rowerowych ul. Jugosławińskiej i ul. Fieldorfa w ramach projektów z budżetu partycypacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	1 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	46 010	45 169,60	98,2
		Realizacja projektu "Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	679 538	679 037,03	99,9
		Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	430 844	318 714,63	74,0
		Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	11 808	11 070,00	93,8
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Zołnierzy Wyklętych"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	18 835	17 835,00	94,7
		Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	299 675	158 995,20	53,1
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	30 520	29 520,00	96,7
		Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępe z Gocławiem"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	115 000	4 390,40	3,8
		Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	8 872	7 872,00	88,7
		Realizacja projektów "Zielona Świętokrzyska" i "Pogońmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleńcu"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	6 327 208	6 171 524,63	97,5
		Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	1 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	45 387	45 063,02	99,3
		Realizacja projektu "Rowerowe Powązki - budowa łącznika pomiędzy Rondem Radosława a ul. Młocińską wraz z nasadzeniami zieleni"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	75 000	15 990,00	21,3
		Realizacja projektu "Rowerem w kierunku Konstancina"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	35 301	32 841,00	93,0
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl. - ostatni brakujący odcinek"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	24 908	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	29 520	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	19 988	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	1 000	0,00	0,0
		Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	57 519 910	43 082 910,22	74,9
		Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	9 460 440	8 752 603,25	92,5
		Tablica upamiętniająca bohaterską walkę harcerzy z Szarych Szeregów	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2017	70 000	13 657,65	19,5
		Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej i remont chodnika wzdłuż Domaniewskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rowerem prosto, nie naokoło. Wytyczenie przejazdu rowerowego na rondzie Rzeźna/Księcia Ziemowita"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Przyjazne Czyste i Mirów - poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach i przejazdach rowerowych ciąg Prosta-Kasprzaka"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rowerem po obu stronach Alei Prymasa Tysiąclecia"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Olbrachta w kierunku stacji metra"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Poprawa warunków ruchu pieszych i rowerzystów na Powstańców Śląskich"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Droga dla rowerów przy PKP Stadion"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kaliskiego(1) - 280m od ul. Archimedesza do Biblioteki Głównej WAT"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bulwar nad Trasą Łazienkowską - chodnik i zieleń"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Droga rowerowa wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa (Muranów)"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 000	0,00	0,0
630		Turystyka				156 618	125 913,00	80,4
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				156 618	125 913,00	80,4
		Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2009	2018	156 618	125 913,00	80,4
700		Gospodarka mieszkaniowa				51 832 288	35 700 793,42	68,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				51 832 288	35 700 793,42	68,9
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2023	28 615 375	20 981 476,79	73,3
		Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	10 000	10 000,00	100,0
		Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2019	3 867 193	341 251,44	8,8
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2019	4 021 074	1 157 017,50	28,8
		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2017	550 160	550 159,69	100,0
		Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2017	2017	4 319 670	3 046 685,64	70,5
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2017	150 000	147 253,14	98,2
		Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2018	119 284	119 108,66	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	92 194	91 985,31	99,8
		Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2019	709 316	579 182,33	81,7
		Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2017	499 991	218 041,80	43,6
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	1 787 125	1 787 124,40	100,0
		Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	116 293	116 292,81	100,0
		Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	1 484 080	1 315 082,09	88,6
		Dostosowanie wyjścia z Sali Gotyckiej na Taras Widokowy XXX piętra PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2017	121 305	121 304,88	100,0
		Modernizacja i rozbudowa instalacji polewaczkowej wokół budynku PKiN - modernizacja ciągu A w Parku Świątokrzyskim	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2017	191 084	191 083,61	100,0
		Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2018	84 800	23 923,95	28,2
		Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2018	2 200	2 158,86	98,1
		Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				4 945 896	4 871 413,52	98,5
		dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2020	4 945 896	4 871 413,52	98,5
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				115 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	115 000	0,00	0,0
		Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	30 248	30 247,00	100,0
710		Działalność usługowa				423 079	420 916,39	99,5
	71003	Biura planowania przestrzennego				274 000	271 842,30	99,2
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	2017	2017	274 000	271 842,30	99,2
	71095	Pozostała działalność				149 079	149 074,09	100,0
		Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	22 878	22 878,00	100,0
		Warszawska Przystanek Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2022	126 201	126 196,09	100,0
750		Administracja publiczna				21 137 188	18 619 680,55	88,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				21 137 188	18 619 680,55	88,1
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2018	1 414 454	1 400 463,70	99,0
		Infomatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2022	562 841	272 136,57	48,4
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2017	2018	523 347	521 338,21	99,6
		Rozbudowa systemu telefonii IP	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2015	2018	600 000	577 112,20	96,2
		Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2018	1 630 585	1 114 764,22	68,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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"	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2015	2018	63 414	45 451,01	71,7
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy, w tym:				255 501	255 500,52	100,0
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - część I	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2005	2017	255 501	255 500,52	100,0
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:				6 957 690	6 427 061,22	92,4
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część I	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2017	1 305 258	1 296 659,94	99,3
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2018	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2018	4 152 432	3 630 401,28	87,4
		Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy, w tym:				2 675 250	2 540 035,00	94,9
		Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy - część I	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2014	2017	2 675 250	2 540 035,00	94,9
		Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej, w tym:				500 000	480 926,83	96,2
		Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej - część I	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2017	90 435	90 434,64	100,0
		Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej - część II	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2018	409 565	390 492,19	95,3
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, tym:				1 110 700	1 091 818,11	98,3
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część I	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2017	110 700	110 700,00	100,0
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2022	1 000 000	981 118,11	98,1
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				3 500 000	2 549 667,62	72,8
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część I	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2017	1 050 613	1 050 611,88	100,0
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	1 004 665	109 445,40	10,9
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część III	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2017	1 444 722	1 389 610,34	96,2
		Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy", w tym:				1 343 406	1 343 405,34	100,0
		Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część I	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2017	1 343 406	1 343 405,34	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 786 512	3 701 820,22	97,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne				17 350	17 095,77	98,5
		Zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych, w tym:				17 350	17 095,77	98,5
		Zakup specjalistycznego sprzętu	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	17 350	17 095,77	98,5
	75416	Straż gminna (miejska)				249 062	172 005,97	69,1
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	182 180	134 035,87	73,6
		Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2018	35 867	11 955,60	33,3
		Wykonanie modernizacji pomieszczeń szatni w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Jana Młota 3	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	14 391	14 391,00	100,0
		Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Kobielskiej 5	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	11 624	11 623,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
		Adaptacja pomieszczenia w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sołyka 8/10 na magazyn z zabudową izotermiczną	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	5 000	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność				3 520 100	3 512 718,48	99,8
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	2 682 000	2 681 693,58	100,0
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	636 100	635 750,10	99,9
		Realizacja projektu "Bezpieczny Targówek"	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2017	2017	39 000	37 847,10	97,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2017	2017	163 000	157 427,70	96,6
758		Różne rozliczenia				45 050		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				45 050		
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2017	45 050		
801		Oświata i wychowanie				9 439 246	9 215 974,19	97,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				9 312 435	9 089 166,64	97,6
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2019	3 267 552	3 044 482,40	93,2
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 92, ul. Szczeńsiwicka 45/47	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2017	2017	6 300	6 286,53	99,8
		Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	1 233 438	1 233 261,33	100,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	4 787 145	4 787 138,38	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 51, ul. Koźmińska 7	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2017	2017	18 000	17 998,00	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				15 200	15 200,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 105, ul. Długa 9	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2017	2017	15 200	15 200,00	100,0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr				111 611	111 607,55	100,0
		Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	111 611	111 607,55	100,0
851		Ochrona zdrowia				89 618 306	89 605 530,46	100,0
	85111	Szpitalne ogólne				71 573 241	71 564 250,83	100,0
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	61 500	61 500,00	100,0
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	5 975 939	5 975 939,00	100,0
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	4 170 000	4 170 000,00	100,0
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	5 877 886	5 877 836,04	100,0
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2019	39 040 948	39 033 015,54	100,0
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2018	10 500 000	10 499 172,93	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2017	751 174	750 993,32	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2017	82 400	82 400,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2017	50 000	50 000,00	100,0
		Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2021	4 000 000	4 000 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2017	132 157	132 157,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 Szpitala "Inflancka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2018	931 237	931 237,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				17 867 845	17 867 843,98	100,0
		Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2017	522 000	522 000,00	100,0
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	144 378	144 378,00	100,0
		Budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2017	16 312 099	16 312 098,26	100,0
		Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2019	889 368	889 367,72	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień				177 220	173 435,65	97,9
		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2017	2017	144 420	140 635,94	97,4
		Modernizacja sieci teleinformatycznej i telewizji przemysłowej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2016	2018	16 100	16 100,00	100,0
		Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych do wymogów ppoż.	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2017	2018	16 700	16 699,71	100,0
	852	Pomoc społeczna				13 507 492	13 398 089,19	99,2
	85202	Domy pomocy społecznej				6 940 402	6 882 517,89	99,2
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2018	530 689	528 881,55	99,7
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sternicznej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2019	97 092	97 092,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawczyńskiej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2017	2017	26 000	26 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sternicznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2017	2017	94 900	94 748,37	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2017	2017	148 067	147 969,00	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2017	2017	32 000	26 417,28	82,6
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2017	2017	31 000	28 127,00	90,7
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzożami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzożami	2015	2019	375 988	375 973,91	100,0
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2015	2018	76 383	76 383,00	100,0
		Nabycie nieruchomości przy ul. Dickensa 25	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2016	2017	4 998 500	4 972 916,54	99,5
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap II	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2016	2017	197 592	197 073,95	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa" na rzecz projektu "E-opieka: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2016	2017	19 505	19 504,11	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2017	2017	174 000	167 501,83	96,3
		Modernizacja patio i tarasu poprzez dostosowanie istniejącej zabudowy dla osób niepełnosprawnych w DPS Pracownika Oświaty na ul. Parkowej 7A	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2017	2018	34 686	34 686,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej 6	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2017	2017	13 000	6 396,00	49,2
		Zakupy inwestycyjne dla DPS przy ul. Wójtowskiej 13 na rzecz projektu "E-opieka: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2017	2017	72 000	72 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2017	2018	19 000	10 847,35	57,1
	85203	Ośrodki wsparcia				6 223 814	6 183 814,40	99,4
		Modernizacja Centrum Usług Społecznych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2017	6 223 814	6 183 814,40	99,4
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				223 856	223 636,90	99,9
		Modernizacja budynków przy ul. gen. W. Andersa 5 i ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	223 637	223 636,90	100,0
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego w ulicy Chlubnej na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Kobiet w Cięży	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	219	0,00	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				27 000	15 700,00	58,1
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2017	2017	27 000	15 700,00	58,1
	85295	Pozostała działalność				92 420	92 420,00	100,0
		Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	51 660	51 660,00	100,0
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonocnego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2018	23 862	23 862,00	100,0
		Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	16 898	16 898,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				629 464	494 204,73	78,5
	85333	Powiatowe urzędy pracy				310 864	175 604,73	56,5
		Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2016	2017	145 000	144 526,78	99,7
		Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2016	2018	165 864	31 077,95	18,7
	85395	Pozostała działalność				318 600	318 600,00	100,0
		Założenie ogrodów sensorycznych w 14 DPS-ach w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	318 600	318 600,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				3 974 822	3 963 884,43	99,7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				109 446	109 446,00	100,0
		Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	109 446	109 446,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				3 627 448	3 625 327,55	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2017	2017	124 200	124 195,65	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży, pl. Defilad 1	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2017	2017	47 500	47 070,24	99,1
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Arykola" w Ośrodku w Stręgielku	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2019	1 698 690	1 698 689,06	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
		Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuińskiej 4 i ul. Bolesław 2	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2017	1 088 400	1 088 174,44	100,0
		Budowa wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Syrenka" w Maróźnie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2017	668 658	667 198,16	99,8
	85410	Internaty i bursy szkolne				168 928	160 116,04	94,8
		Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	168 928	160 116,04	94,8
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				49 000	48 994,84	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2, ul. Strażacka 57	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2017	2017	49 000	48 994,84	100,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				20 000	20 000,00	100,0
		Budowa siłowni plenerowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 "Kąt", przy ul. Zorzy 17	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2017	2018	20 000	20 000,00	100,0
855		Rodzina				8 131 592	7 613 173,77	93,6
	85504	Wspieranie rodziny				1 542 853	1 173 485,64	76,1
		Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2018	286 595	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2017	2017	143 032	140 037,92	97,9
		Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	81 800	81 799,13	100,0
		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	1 001 426	951 648,59	95,0
		Przebudowa i dostosowanie zbiornika wodnego do aktualnych przepisów i norm przeciwpożarowych w Ośrodku Górskim "KORDON"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2017	2018	30 000	0,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				5 712 741	5 600 794,02	98,0
		Nabywanie 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	2018	100 000		
		Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	Zespół Żłobków	2015	2017	4 892 500	4 887 634,35	99,9
		Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure	Zespół Żłobków	2016	2020	8 241	8 241,00	100,0
		Modernizacja Żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	Zespół Żłobków	2017	2018	712 000	704 918,67	99,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				860 468	824 961,09	95,9
		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	794 468	759 526,32	95,6
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Administracyjnego nr 1 przy ul. Bonifacego 81	Centrum Administracyjne Nr 1	2017	2017	15 000	15 000,00	100,0
		Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	Dom Dziecka Nr 2	2016	2018	10 000	10 000,00	100,0
		Montaż monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w Domu Dziecka Nr 12 przy ul. Tarczyńskiej 27	Dom Dziecka Nr 12	2017	2017	11 000	10 914,77	99,2
		Modernizacja lokalu mieszkalnego przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy Al. Jerozolimskich 47 m 4	Centrum Administracyjne Nr 1	2017	2018	30 000	29 520,00	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
	85595	Pozostała działalność				15 530	13 933,02	89,7
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Przyjazny Żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica"	Zespół Żłobków	2017	2019	15 530	13 933,02	89,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				48 841 617	45 090 915,22	92,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 095 972	3 095 971,74	100,0
		Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2018	3 095 972	3 095 971,74	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				294 000	277 355,00	94,3
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	Zarząd Oczyszczania Miasta	2017	2017	154 000	142 991,00	92,9
		Budowa systemu klimatyzacji w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta	Zarząd Oczyszczania Miasta	2017	2017	140 000	134 364,00	96,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				386 030	386 030,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	386 030	386 030,00	100,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				426 918	388 422,69	91,0
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:				426 918	388 422,69	91,0
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2011	2018	390 986	388 422,69	99,3
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2017	35 932	0,00	0,0
	90013	Schroniska dla zwierząt				150 000	136 605,89	91,1
		Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2017	2017	150 000	136 605,89	91,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				8 394 028	7 700 457,06	91,7
		Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika i drogi dla rowerów na ulicy Grójeckiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2017	220 000	200 342,34	91,1
		Realizacja projektu "Widniej na Pradze Płd. - 11 latarni LED"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2017	255 000	254 610,00	99,8
		Realizacja projektu "Ciemność widzę, ciemności - oświetlenie 135 metrowego odcinka Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego, od Płyty Desantu do Wioślarskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017	38 000	37 884,00	99,7
		Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	7 880 028	7 207 620,72	91,5
		Realizacja projektu "Pod latarnią najjaśniejszą" Bezpieczny i oświetlony chodnik ul. Górczewska róg Konarskiego oraz Górczewska - Bolkowska"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				36 094 669	33 106 072,84	91,7
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopińskiego do ul. Marsa	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	1 000	0,00	0,0
		Rozbudowa i aktualizacja aplikacji ArcZielen	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2017	53 290	52 767,00	99,0
		Realizacja projektu "Łąka centralna - Eko Miasto"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017	84 000	34 653,00	41,3
		Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2018	47 375	20 000,00	42,2
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2018	870 543	857 738,45	98,5
		Likwidacja zbiorników bezodpornych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2018	1 983 000	1 707 000,00	86,1
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2018	7 260 839	6 325 659,73	87,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 Zieleni m.st. Warszawy	2016	2017	350 550	350 550,00	100,0
		Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2018	3 830 766	3 830 756,85	100,0
		Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2018	17 220	17 220,00	100,0
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2021	1 057 503	983 500,00	93,0
		Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	226 659	224 997,02	99,3
		Realizacja projektu "Miejskie Trampoliny"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2017	144 000	124 417,30	86,4
		Realizacja projektu "Hamak Miejski"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2017	45 000	44 707,43	99,3
		Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie (Park Świętokrzyski)"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2017	40 000	39 237,00	98,1
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	Biuro Ochrony Środowiska	2017	2018	2 432 109	2 195 751,39	90,3
		Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej - II etap	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017	4 270 932	3 696 384,47	86,5
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	49 200	49 200,00	100,0
		Dzielnica Wisła, w tym:				13 330 683	12 551 533,20	94,2
		Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2020	8 559 065	8 145 008,99	95,2
		Budowa automatycznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2019	2 597 410	2 232 357,41	85,9
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2021	2 158 710	2 158 668,80	100,0
		Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	15 498	15 498,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				61 169 117	60 354 962,67	98,7
	92106	Teatry				7 344 551	7 302 138,52	99,4
		Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2018	1 651 279	1 647 559,94	99,8
		Modernizacja budynku Teatru Roma	Biuro Kultury	2012	2017	3 500 000	3 500 000,00	100,0
		Modernizacja Teatru Studio	Biuro Kultury	2013	2018	363 255	363 255,00	100,0
		Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2020	482 780	477 080,51	98,8
		Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	23 537	23 536,95	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2017	500 000	500 000,00	100,0
		Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	Biuro Kultury	2016	2021	109 405	106 087,62	97,0
		Budowa pawilonu windowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	Biuro Kultury	2016	2017	53 000	28 300,00	53,4
		Modernizacja siedziby Teatru Łalka	Biuro Kultury	2016	2018	20 000	20 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	Biuro Kultury	2016	2017	146 184	141 208,50	96,6
		Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2018	11 071	11 070,00	100,0
		Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych	Biuro Kultury	2017	2018	284 040	284 040,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Żydowskiego	Biuro Kultury	2017	2017	200 000	200 000,00	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				275 704	275 574,37	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2017	2017	254 000	254 000,00	100,0
		Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2023	21 704	21 574,37	99,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 173 233	1 161 700,98	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 Staromiejskiego Domu Kultury	Biuro Kultury	2015	2017	973 233	961 700,98	98,8
		Rozwój aplikacji mobilnej ułatwiającej osobom z dysfunkcjami wzroku dotarcie do Centrum Nauki Kopernik i zakup biletów	Biuro Edukacji	2017	2017	200 000	200 000,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury				1 245 000	1 215 720,46	97,6
		Realizacja filmu dokumentalnego "Sitaczki" (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2017	2018	100 000	100 000,00	100,0
		Realizacja filmu dokumentalnego "Stefan Starzyński - śledztwo umorzono" (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2017	2018	45 000	45 000,00	100,0
		Zimowa iluminacja w Multimedialnym Parku Fontann (Stołeczna Estrada)	Biuro Marketingu Miasta	2017	2017	1 100 000	1 070 720,46	97,3
	92118	Muzea				48 283 628	47 835 234,46	99,1
		Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2018	19 442 380	19 368 891,69	99,6
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2020	23 498 015	23 376 143,61	99,5
		Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2015	2017	3 435 394	3 432 227,52	99,9
		Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2017	2018	331 677	331 677,00	100,0
		Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	Biuro Kultury	2015	2017	151 000	151 000,00	100,0
		Zakup samochodów zabytkowych dla Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2016	2017	90 000	89 760,00	99,7
		Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2017	2018	1 001 426	783 328,91	78,2
		Modernizacja instalacji klimatyzacji w Muzeum Historii Żydów Polskich	Biuro Kultury	2017	2017	300 000	280 580,73	93,5
		Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	Biuro Kultury	2017	2018	33 736	21 625,00	64,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				16 359	16 359,00	100,0
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	16 359	16 359,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				2 830 642	2 548 234,88	90,0
		Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2017	1 883 823	1 624 149,70	86,2
		Budowa pomnika Witolda Pileckiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	896 819	896 818,54	100,0
		Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	20 000	18 450,00	92,3
		Wykonanie tablic upamiętniających Tadeusza Mazowieckiego i Krzysztofa Skubiszewskiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2017	30 000	8 816,64	29,4
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				61 059 910	55 955 712,58	91,6
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				4 691 630	4 689 818,18	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Miejski Ogród Zoologiczny	2017	2017	403 000	401 787,94	99,7
		Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	704 970	704 969,59	100,0
		Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	2 559 377	2 558 833,42	100,0
		Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	312 709	312 660,63	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 poskromu dla słoni	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2017	310 000	309 995,56	100,0
		Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:m:				401 574	401 571,04	100,0
		Reintrodukcja zółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	401 574	401 571,04	100,0
	92595	Pozostała działalność				56 368 280	51 265 894,40	90,9
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2018	55 972 663	50 871 977,63	90,9
		Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim, w tym:				79 767	79 151,78	99,2
		Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część I	Zarząd Oczyszczania Miasta	2015	2018	51 477	51 476,78	100,0
		Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2019	28 290	27 675,00	97,8
		Realizacja projektu "Poidełko na placu zabaw w Parku Praskim", w tym:				62 350	62 271,98	99,9
		Realizacja projektu "Poidełko na placu zabaw w Parku Praskim" - część I	Zarząd Oczyszczania Miasta	2017	2017	10 025	10 024,50	100,0
		Realizacja projektu "Poidełko na placu zabaw w Parku Praskim" - część II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017	52 325	52 247,48	99,9
		Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Polu Mokotowskim", w tym:				89 000	88 536,46	99,5
		Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Polu Mokotowskim" - część I	Zarząd Oczyszczania Miasta	2017	2017	9 225	9 225,00	100,0
		Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Polu Mokotowskim" - część II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017	79 775	79 311,46	99,4
		Realizacja projektu "Hamak Miejski (Pole Mokotowskie)", w tym:				50 000	49 938,00	99,9
		Realizacja projektu "Hamak Miejski (Pole Mokotowskie)" - część I	Zarząd Oczyszczania Miasta	2017	2017	6 650	6 650,00	100,0
		Realizacja projektu "Hamak Miejski (Pole Mokotowskie)" - część II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017	43 350	43 288,00	99,9
		Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Polu Mokotowskim", w tym:				114 500	114 018,55	99,6
		Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Polu Mokotowskim" - część I	Zarząd Oczyszczania Miasta	2017	2017	114 019	114 018,55	100,0
		Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Polu Mokotowskim" - część II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017	481	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				9 785 775	9 205 938,94	94,1
	92601	Obiekty sportowe				8 352 886	7 774 051,48	93,1
		Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2017	1 043 645	1 043 644,71	100,0
		Budowa strefy rekreacyjnej przy Moście Poniatowskiego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	510 158	510 157,65	100,0
		Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	128 842	117 056,36	90,9
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2019	20 219	20 218,95	100,0
		Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	171 543	171 541,81	100,0
		Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	10 690	10 690,00	100,0
		Modernizacja Ośrodka Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice, w tym:				590 755	533 326,48	90,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	590 755	533 326,48	90,3
		Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				5 860 195	5 350 576,54	91,3
		Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	5 860 195	5 350 576,54	91,3
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				16 839	16 838,98	100,0
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	16 839	16 838,98	100,0
	92604	Institucje kultury fizycznej				1 432 889	1 431 887,46	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2017	2017	96 678	96 678,00	100,0
		Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2016	2017	1 204 136	1 204 135,06	100,0
		Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2017	2018	58 248	57 248,20	98,3
		Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	Park Kultury w Powsinie	2017	2018	73 827	73 826,20	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 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
OGÓŁEM DOCHODY				414 766 440	310 597 301	104 169 139	395 584 245,84	297 478 233,91	98 106 011,93
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	406 569 333	305 327 000	101 242 333	386 992 955,45	290 630 436,31	96 362 519,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 569 333	305 327 000	101 242 333	386 992 955,45	290 630 436,31	96 362 519,14
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	4 000 000	3 000 000	1 000 000	3 987 566,74	2 999 942,85	987 623,89
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	369 569 333	277 177 000	92 392 333	356 340 940,43	267 255 705,31	89 085 235,12
		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	16 000 000	12 000 000	4 000 000	15 519 062,58	11 738 392,28	3 780 670,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000 000	2 250 000	750 000	2 245 524,51	1 684 143,40	561 381,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	3 000 000	1 000 000	3 588 726,03	2 691 544,53	897 181,50
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 000 000	1 900 000	100 000	972 939,83	924 292,83	48 647,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000 000	6 000 000	2 000 000	3 924 352,64	2 943 264,55	981 088,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	413 842,69	393 150,56	20 692,13
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 789	15 000	789	176 324,10	167 507,90	8 816,20
	71015		Nadzór budowlany	15 789	15 000	789	176 324,10	167 507,90	8 816,20
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 421	8 000	421	1 802,32	1 712,20	90,12
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 315	6 000	315	150 000,05	142 500,05	7 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 053	1 000	53	24 521,73	23 295,65	1 226,08
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	210 317	199 801	10 516	77 598,52	73 718,59	3 879,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 317	199 801	10 516	77 598,52	73 718,59	3 879,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 317	199 801	10 516	77 598,52	73 718,59	3 879,93
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	123 221	105 000	18 221	149 103,29	126 132,53	22 970,76
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	123 221	105 000	18 221	149 103,29	126 132,53	22 970,76

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 800	29 260	1 540	33 928,00	32 231,60	1 696,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	792	752	40	754,20	716,49	37,71
		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	60 300	45 225	15 075	77 577,95	58 183,46	19 394,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050	998	52	52,38	49,76	2,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	30 227,48	28 716,11	1 511,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	2 782,68	2 643,54	139,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 279	28 765	1 514	3 780,60	3 591,57	189,03
852			POMOC SPOŁECZNA	489 579	465 100	24 479	403 752,66	383 565,03	20 187,63
	85203		Ośrodki wsparcia	375 368	356 600	18 768	294 355,11	279 637,36	14 717,75
		0830	Wpływy z usług	375 368	356 600	18 768	293 522,82	278 846,68	14 676,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	832,29	790,68	41,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 211	108 500	5 711	109 397,55	103 927,67	5 469,88
		0830	Wpływy z usług	114 211	108 500	5 711	106 487,31	101 162,94	5 324,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	2 910,24	2 764,73	145,51
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	201 368	191 300	10 068	64 782,00	61 542,90	3 239,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	201 368	191 300	10 068	64 782,00	61 542,90	3 239,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	201 368	191 300	10 068	64 782,00	61 542,90	3 239,10
855			RODZINA	7 156 833	4 294 100	2 862 733	7 391 881,35	5 723 874,61	1 668 006,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	0	0	0	11,60	11,02	0,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	11,60	11,02	0,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 156 833	4 294 100	2 862 733	7 376 343,21	5 709 113,39	1 667 229,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	2 866,71	2 723,37	143,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	3 324 866,39	3 324 866,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	476 423,92	238 211,99	238 211,93
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 156 833	4 294 100	2 862 733	3 572 186,19	2 143 311,64	1 428 874,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	0	3 785,35	3 596,08	189,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	3 785,35	3 596,08	189,27
	85595		Pozostała działalność	0	0	0	11 741,19	11 154,12	587,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	11 741,19	11 154,12	587,07

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0	327 848,47	311 456,04	16 392,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	0	316 998,47	301 148,54	15 849,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	316 998,47	301 148,54	15 849,93
	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
			OGÓŁEM	1 293 122 897	1 286 702 126,35	99,5
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 292	36 284,27	100,0
	01095		Pozostała działalność	36 292	36 284,27	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	36 292	36 284,27	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 539 738	55 524 721,43	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 539 738	55 524 721,43	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 539 738	55 524 721,43	100,0
710			Działalność usługowa	6 395 822	6 395 819,89	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 900 000	1 899 999,84	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 900 000	1 899 999,84	100,0
	71015		Nadzór budowlany	4 495 822	4 495 820,05	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 495 822	4 495 820,05	100,0
750			Administracja publiczna	16 809 603	16 710 962,57	99,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 525 811	16 427 173,09	99,4
		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	16 364 043	16 265 405,09	99,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 768	161 768,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	283 792	283 789,48	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 792	283 789,48	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	356 849	356 847,04	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	356 849	356 847,04	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	356 849	356 847,04	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 384 371	84 383 711,85	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	84 279 390	84 278 730,85	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 279 390	84 278 730,85	100,0

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	104 981	104 981,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 981	104 981,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	2 191 140	2 177 586,56	99,4
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 191 140	2 177 586,56	99,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 191 140	2 177 586,56	99,4
801			Oświata i wychowanie	21 776 224	20 505 889,90	94,2
	80101		Szkoły podstawowe	15 590 281	14 966 342,01	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	15 556 480	14 937 824,01	96,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	33 801	28 518,00	84,4
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	538 539	442 413,57	82,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520 539	424 415,57	81,5
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	17 998,00	100,0
	80110		Gimnazja	4 716 152	4 424 751,34	93,8
		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	4 698 108	4 406 756,40	93,8
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	18 044	17 994,94	99,7
	80111		Gimnazja specjalne	298 130	215 854,33	72,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 130	215 854,33	72,4
	80132		Szkoły artystyczne	18 824	17 714,21	94,1
		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	18 824	17 714,21	94,1
	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	614 298	438 814,44	71,4
		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	614 298	438 814,44	71,4
851			Ochrona zdrowia	19 244 166	19 227 629,09	99,9
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 808 386	18 803 318,80	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	65 681	65 192,40	99,3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 742 705	18 738 126,40	100,0
	85195		Pozostała działalność	435 780	424 310,29	97,4
		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	435 780	424 310,29	97,4
852			Pomoc społeczna	17 555 907	17 394 905,20	99,1
	85203		Ośrodki wsparcia	10 386 534	10 296 808,50	99,1
		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	9 965 984	9 955 808,50	99,9
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	420 550	341 000,00	81,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	388 700	388 700,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 700	388 700,00	100,0
	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	2 384 656	2 365 511,42	99,2
		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	2 381 422	2 362 304,18	99,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 234	3 207,24	99,2
	85215		Dotatki mieszkaniowe	905 843	892 746,45	98,6
		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	905 843	892 746,45	98,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 643	70 638,75	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	70 643	70 638,75	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 235 858	2 215 850,56	99,1
		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	2 235 858	2 215 850,56	99,1
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 183 673	1 164 649,52	98,4
		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	268 673	261 128,92	97,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	915 000	903 520,60	98,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 010 500	8 852 281,90	98,2
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 481 241	1 450 000,00	97,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 481 241	1 450 000,00	97,9

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85334		Pomoc dla repatriantów	677 360	559 982,90	82,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	677 360	559 982,90	82,7
	85395		Pozostała działalność	6 851 899	6 842 299,00	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 851 899	6 842 299,00	99,9
855			Rodzina	1 059 822 285	1 055 135 486,65	99,6
	85501		Świadczenia wychowawcze	803 071 662	799 206 292,85	99,5
		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	803 071 662	799 206 292,85	99,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	248 494 347	247 711 826,98	99,7
		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	248 494 347	247 711 826,98	99,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	41 043	37 524,26	91,4
		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	41 043	37 524,26	91,4
	85508		Rodziny zastępcze	7 371 146	7 337 606,54	99,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 110	10 109,68	100,0
		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	7 361 036	7 327 496,86	99,5
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	538 186	536 344,07	99,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 336	384 334,66	100,0
		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	153 850	152 009,41	98,8
	85595		Pozostała działalność	305 901	305 891,95	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	305 901	305 891,95	100,0

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
		OGÓLEM	1 293 122 897	1 286 702 016,05	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 292 632 502	1 286 296 505,11	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 475 296	241 271 465,43	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 885 564	124 946 244,84	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 589 732	116 325 220,59	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 977 800	7 705 756,55	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041 179 406	1 037 319 283,13	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	490 395	405 510,94	82,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 292	36 284,27	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 292	36 284,27	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 292	36 284,27	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 292	36 284,27	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	36 292	36 284,27	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 292	36 284,27	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 292	36 284,27	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 292	36 284,27	100,0
		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	55 539 738	55 524 721,43	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 539 738	55 524 721,43	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 539 738	55 524 721,43	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 788 738	54 773 721,43	100,0
		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	55 539 738	55 524 721,43	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 539 738	55 524 721,43	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 539 738	55 524 721,43	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 788 738	54 773 721,43	100,0
		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	6 395 822	6 395 819,89	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 395 822	6 395 819,89	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 391 822	6 391 819,89	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 584 489	5 584 487,05	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	807 333	807 332,84	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	1 900 000	1 899 999,84	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900 000	1 899 999,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900 000	1 899 999,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 000	1 289 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 000	610 999,84	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	4 495 822	4 495 820,05	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 495 822	4 495 820,05	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 491 822	4 491 820,05	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 295 489	4 295 487,05	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 333	196 333,00	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	16 809 603	16 710 962,57	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 809 603	16 710 962,57	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 809 603	16 710 962,57	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 699 716	16 601 077,56	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 887	109 885,01	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	16 525 811	16 427 173,09	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 525 811	16 427 173,09	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 525 811	16 427 173,09	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 496 375	16 397 737,90	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 436	29 435,19	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	283 792	283 789,48	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 792	283 789,48	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 792	283 789,48	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 341	203 339,66	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 451	80 449,82	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	356 849	356 847,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 849	356 847,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 849	356 847,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049	333 049,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 800	23 798,04	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	356 849	356 847,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 849	356 847,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 849	356 847,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049	333 049,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 800	23 798,04	100,0
		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	84 384 371	84 383 711,85	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 384 371	84 383 711,85	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 999 299	79 998 681,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 128 017	65 127 407,87	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 871 282	14 871 274,12	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 385 072	4 385 029,86	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	84 279 390	84 278 730,85	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 279 390	84 278 730,85	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 894 318	79 893 700,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 128 017	65 127 407,87	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 766 301	14 766 293,12	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	4 385 072	4 385 029,86	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	104 981	104 981,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 981	104 981,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 981	104 981,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 981	104 981,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
755		Wymiar sprawiedliwości	2 191 140	2 177 586,56	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 140	2 177 586,56	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 074	1 085 114,06	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 797	107 689,68	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	989 277	977 424,38	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	1 092 472,50	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 191 140	2 177 586,56	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 140	2 177 586,56	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 074	1 085 114,06	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 797	107 689,68	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	989 277	977 424,38	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	1 092 472,50	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	21 776 224	20 505 889,90	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 706 379	20 441 378,96	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 266 189	18 268 734,91	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 114	124 536,47	86,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 122 075	18 144 198,44	94,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 440 190	2 172 644,05	89,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	69 845	64 510,94	92,4
	80101	Szkoły podstawowe	15 590 281	14 966 342,01	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 556 480	14 937 824,01	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 787 612	13 342 539,73	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 097	83 629,79	82,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 686 515	13 258 909,94	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 768 868	1 595 284,28	90,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	33 801	28 518,00	84,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	538 539	442 413,57	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 539	424 415,57	81,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	484 867	395 637,54	81,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 780	3 760,48	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 087	391 877,06	81,5
		Dotacje na zadania bieżące	35 672	28 778,03	80,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000	17 998,00	100,0
	80110	Gimnazja	4 716 152	4 424 751,34	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 698 108	4 406 756,40	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 131 562	3 914 143,57	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 237	37 146,20	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 092 325	3 876 997,37	94,7
		Dotacje na zadania bieżące	566 546	492 612,83	87,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 044	17 994,94	99,7
	80111	Gimnazja specjalne	298 130	215 854,33	72,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 130	215 854,33	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 890	203 539,47	72,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 890	203 539,47	72,0
		Dotacje na zadania bieżące	15 240	12 314,86	80,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80132	Szkoły artystyczne	18 824	17 714,21	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 824	17 714,21	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 824	17 714,21	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 824	17 714,21	94,1
		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	614 298	438 814,44	71,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	614 298	438 814,44	71,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560 434	395 160,39	70,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 434	395 160,39	70,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	53 864	43 654,05	81,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	19 244 166	19 227 629,09	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 244 166	19 227 629,09	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 244 166	19 227 629,09	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 234	344 680,08	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 889 932	18 882 949,01	100,0
		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	18 808 386	18 803 318,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 808 386	18 803 318,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 808 386	18 803 318,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 808 386	18 803 318,80	100,0
		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	435 780	424 310,29	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 780	424 310,29	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 780	424 310,29	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 234	344 680,08	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 546	79 630,21	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	17 555 907	17 394 905,20	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 135 357	17 053 905,20	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 528 210	10 482 547,28	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 938 621	4 934 828,10	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 589 589	5 547 719,18	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 444 544	4 440 640,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 162 603	2 130 717,92	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	420 550	341 000,00	81,1
	85203	Ośrodki wsparcia	10 386 534	10 296 808,50	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 965 984	9 955 808,50	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 888 892	5 882 641,10	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 897 859	4 894 323,89	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	991 033	988 317,21	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	4 055 844	4 051 940,00	99,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 248	21 227,40	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	420 550	341 000,00	81,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	388 700	388 700,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 700	388 700,00	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	388 700	388 700,00	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	2 384 656	2 365 511,42	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 384 656	2 365 511,42	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 384 656	2 365 511,42	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 384 656	2 365 511,42	99,2
		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	905 843	892 746,45	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	905 843	892 746,45	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 762	17 504,21	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 762	17 504,21	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	888 081	875 242,24	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 643	70 638,75	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 643	70 638,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 042	1 039,99	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 042	1 039,99	99,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 601	69 598,76	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 235 858	2 215 850,56	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 235 858	2 215 850,56	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 235 858	2 215 850,56	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	2 212 858	2 192 850,56	99,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 183 673	1 164 649,52	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 183 673	1 164 649,52	98,4
		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	1 183 673	1 164 649,52	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 010 500	8 852 281,90	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 010 500	8 852 281,90	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 617 670	1 586 426,15	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 724	941 724,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 946	644 702,15	95,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 392 830	7 265 855,75	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 481 241	1 450 000,00	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 481 241	1 450 000,00	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 481 241	1 450 000,00	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 724	941 724,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	539 517	508 276,00	94,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85334	Pomoc dla repatriantów	677 360	559 982,90	82,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	677 360	559 982,90	82,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 429	136 426,15	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 429	136 426,15	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 931	423 556,75	78,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85395	Pozostała działalność	6 851 899	6 842 299,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 851 899	6 842 299,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
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	6 851 899	6 842 299,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	1 059 822 285	1 055 135 376,35	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 059 822 285	1 055 135 376,35	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 587 384	31 601 696,75	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 901 803	30 095 765,03	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 685 581	1 505 931,72	89,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 027 234 901	1 023 533 679,60	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	Świadczenia wychowawcze	803 071 662	799 206 292,85	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	803 071 662	799 206 292,85	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 027 630	10 361 031,46	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 582 746	9 095 354,40	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 444 884	1 265 677,06	87,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	792 044 032	788 845 261,39	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	248 494 347	247 711 826,98	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 494 347	247 711 826,98	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 058 158	20 743 059,72	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 057 998	20 742 989,72	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160	70,00	43,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 436 189	226 968 767,26	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85503	Karta Dużej Rodziny	41 043	37 413,96	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 043	37 413,96	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 043	37 413,96	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 043	37 413,96	91,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	Rodziny zastępcze	7 371 146	7 337 606,54	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 371 146	7 337 606,54	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 882	72 549,00	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 356	56 356,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 526	16 193,00	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	7 298 264	7 265 057,54	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	538 186	536 344,07	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	538 186	536 344,07	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 970	378 950,66	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 959	154 959,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 011	223 991,66	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 216	157 393,41	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85595	Pozostała działalność	305 901	305 891,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 901	305 891,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 701	8 691,95	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 701	8 691,95	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 200	297 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia 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	17 217 748	17 072 604,35	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 217 748	17 072 604,35	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 004 628	16 859 484,35	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 873 703	16 744 003,16	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 925	115 481,19	88,2
		Dotacje na zadania bieżące	213 120	213 120,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	16 364 043	16 265 405,09	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 364 043	16 265 405,09	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 364 043	16 265 405,09	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 334 607	16 235 969,90	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 436	29 435,19	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 364 043	16 265 405,09	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 364 043	16 265 405,09	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 364 043	16 265 405,09	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 334 607	16 235 969,90	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 436	29 435,19	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 049	333 049,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 049	333 049,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 049	333 049,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049	333 049,00	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			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	333 049	333 049,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 049	333 049,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 049	333 049,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049	333 049,00	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			
801	Oświata i wychowanie		112 317	79 658,07	70,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 317	79 658,07	70,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 317	79 658,07	70,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 700	33 158,07	65,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 617	46 500,00	75,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80101	Szkoły podstawowe	86 805	65 975,81	76,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 805	65 975,81	76,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 805	65 975,81	76,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 344	23 475,81	58,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 461	42 500,00	91,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80110	Gimnazja	19 364	13 682,26	70,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 364	13 682,26	70,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 364	13 682,26	70,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 356	9 682,26	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 008	4 000,00	44,4
		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	186		
		WYDATKI BIEŻĄCE	186		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r.
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	5 962		
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 962		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 962		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 962		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	39 872	39 546,00	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 872	39 546,00	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 872	39 546,00	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 872	39 546,00	99,2
		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	39 872	39 546,00	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 872	39 546,00	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 872	39 546,00	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 872	39 546,00	99,2
		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	213 120	213 120,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 120	213 120,00	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	213 120	213 120,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85203	Ośrodki wsparcia	213 120	213 120,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 120	213 120,00	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	213 120	213 120,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	155 347	141 826,19	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 347	141 826,19	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 347	141 826,19	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 347	141 826,19	91,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	Świadczenia wychowawcze	155 347	141 826,19	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 347	141 826,19	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 347	141 826,19	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 347	141 826,19	91,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

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
		OGÓLEM	186 691 289	186 279 539,61	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 673 289	186 261 541,61	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 986 229	164 758 419,06	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 094 231	73 092 491,74	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 891 998	91 665 927,32	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 532 678	1 522 265,39	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 154 382	19 980 857,16	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000	17 998,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 539 738	55 524 721,43	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 539 738	55 524 721,43	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 539 738	55 524 721,43	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 788 738	54 773 721,43	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 539 738	55 524 721,43	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 539 738	55 524 721,43	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 539 738	55 524 721,43	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 788 738	54 773 721,43	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		Działalność usługowa	6 395 822	6 395 819,89	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 395 822	6 395 819,89	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 391 822	6 391 819,89	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 584 489	5 584 487,05	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	807 333	807 332,84	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			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 900 000	1 899 999,84	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900 000	1 899 999,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900 000	1 899 999,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 000	1 289 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 000	610 999,84	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71015	Nadzór budowlany	4 495 822	4 495 820,05	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 495 822	4 495 820,05	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 491 822	4 491 820,05	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 295 489	4 295 487,05	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 333	196 333,00	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			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	435 260	435 257,62	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 260	435 257,62	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 260	435 257,62	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 109	365 107,66	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 151	70 149,96	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 768	161 768,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 768	161 768,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 768	161 768,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 768	161 768,00	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			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	273 492	273 489,62	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 492	273 489,62	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 492	273 489,62	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 341	203 339,66	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 151	70 149,96	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 384 371	84 383 711,85	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 384 371	84 383 711,85	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 999 299	79 998 681,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 128 017	65 127 407,87	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 871 282	14 871 274,12	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 385 072	4 385 029,86	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	84 279 390	84 278 730,85	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 279 390	84 278 730,85	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 894 318	79 893 700,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 128 017	65 127 407,87	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 766 301	14 766 293,12	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 385 072	4 385 029,86	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	104 981	104 981,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 981	104 981,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 981	104 981,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 981	104 981,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 129 958	2 121 974,17	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 958	2 121 974,17	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 892	1 029 501,67	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 797	107 689,68	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	928 095	921 811,99	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	1 092 472,50	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 129 958	2 121 974,17	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 958	2 121 974,17	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 892	1 029 501,67	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 797	107 689,68	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	928 095	921 811,99	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	1 092 472,50	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	801	Oświata i wychowanie	836 669	658 267,90	78,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	818 669	640 269,90	78,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	767 757	599 177,01	78,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 780	3 760,48	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	763 977	595 416,53	77,9
		Dotacje na zadania bieżące	50 912	41 092,89	80,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000	17 998,00	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	538 539	442 413,57	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 539	424 415,57	81,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	484 867	395 637,54	81,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 780	3 760,48	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 087	391 877,06	81,5
		Dotacje na zadania bieżące	35 672	28 778,03	80,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000	17 998,00	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	298 130	215 854,33	72,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 130	215 854,33	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 890	203 539,47	72,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 890	203 539,47	72,0
		Dotacje na zadania bieżące	15 240	12 314,86	80,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	18 742 705	18 738 126,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 742 705	18 738 126,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 742 705	18 738 126,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 742 705	18 738 126,40	100,0
		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	18 742 705	18 738 126,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 742 705	18 738 126,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 742 705	18 738 126,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 742 705	18 738 126,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	1 306 934	1 295 427,84	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 306 934	1 295 427,84	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 234	3 207,24	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	3 234	3 207,24	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	388 700	388 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	915 000	903 520,60	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	388 700	388 700,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 700	388 700,00	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	388 700	388 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia 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	3 234	3 207,24	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 234	3 207,24	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 234	3 207,24	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 234	3 207,24	99,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	915 000	903 520,60	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	915 000	903 520,60	98,7
		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	915 000	903 520,60	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 010 500	8 852 281,90	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 010 500	8 852 281,90	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 617 670	1 586 426,15	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 724	941 724,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 946	644 702,15	95,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 392 830	7 265 855,75	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 481 241	1 450 000,00	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 481 241	1 450 000,00	97,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 481 241	1 450 000,00	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 724	941 724,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	539 517	508 276,00	94,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
85334		Pomoc dla repatriantów	677 360	559 982,90	82,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	677 360	559 982,90	82,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 429	136 426,15	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 429	136 426,15	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 931	423 556,75	78,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
85395		Pozostała działalność	6 851 899	6 842 299,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 851 899	6 842 299,00	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			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 851 899	6 842 299,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	7 909 332	7 873 950,61	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 909 332	7 873 950,61	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	451 852	451 499,66	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 315	211 315,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 537	240 184,66	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 457 480	7 422 450,95	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
85508		Rodziny zastępcze	7 371 146	7 337 606,54	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 371 146	7 337 606,54	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 882	72 549,00	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 356	56 356,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 526	16 193,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 298 264	7 265 057,54	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	538 186	536 344,07	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	538 186	536 344,07	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 970	378 950,66	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 959	154 959,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 011	223 991,66	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 216	157 393,41	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia 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	1 089 213 860	1 083 349 872,09	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 088 741 465	1 082 962 359,15	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 484 439	59 653 562,02	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 917 630	35 109 749,94	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 566 809	24 543 812,08	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 232 002	5 970 371,16	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 021 025 024	1 017 338 425,97	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	472 395	387 512,94	82,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 292	36 284,27	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 292	36 284,27	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 292	36 284,27	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 292	36 284,27	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	01095	Pozostała działalność	36 292	36 284,27	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 292	36 284,27	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 292	36 284,27	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 292	36 284,27	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	10 300	10 299,86	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 300	10 299,86	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 300	10 299,86	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 300	10 299,86	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 300	10 299,86	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 300	10 299,86	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 300	10 299,86	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 300	10 299,86	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 800	23 798,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 800	23 798,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 800	23 798,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 800	23 798,04	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 800	23 798,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 800	23 798,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 800	23 798,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 800	23 798,04	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
755		Wymiar sprawiedliwości	61 182	55 612,39	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 182	55 612,39	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 182	55 612,39	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 182	55 612,39	90,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	61 182	55 612,39	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 182	55 612,39	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 182	55 612,39	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 182	55 612,39	90,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	20 827 238	19 767 963,93	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 775 393	19 721 450,99	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 386 115	17 589 899,83	95,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 634	87 617,92	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 296 481	17 502 281,91	95,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 389 278	2 131 551,16	89,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 845	46 512,94	89,7
	80101	Szkoły podstawowe	15 503 476	14 900 366,20	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 469 675	14 871 848,20	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 700 807	13 276 563,92	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 753	60 153,98	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 640 054	13 216 409,94	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 768 868	1 595 284,28	90,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 801	28 518,00	84,4
	80110	Gimnazja	4 696 788	4 411 069,08	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 678 744	4 393 074,14	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 112 198	3 900 461,31	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 881	27 463,94	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 083 317	3 872 997,37	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	566 546	492 612,83	87,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 044	17 994,94	99,7
	80132	Szkoły artystyczne	18 638	17 714,21	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 638	17 714,21	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 638	17 714,21	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 638	17 714,21	95,0
		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	608 336	438 814,44	72,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	608 336	438 814,44	72,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	554 472	395 160,39	71,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 472	395 160,39	71,3
		Dotacje na zadania bieżące	53 864	43 654,05	81,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	461 589	449 956,69	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	461 589	449 956,69	97,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	461 589	449 956,69	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 234	344 680,08	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 355	105 276,61	98,1
		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	25 809	25 646,40	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 809	25 646,40	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 809	25 646,40	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 809	25 646,40	99,4
		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	435 780	424 310,29	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 780	424 310,29	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 780	424 310,29	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 234	344 680,08	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 546	79 630,21	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	16 035 853	15 886 357,36	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 615 303	15 545 357,36	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 524 976	10 479 340,04	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 938 621	4 934 828,10	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 586 355	5 544 511,94	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 842 724	3 838 820,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 247 603	1 227 197,32	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	420 550	341 000,00	81,1
	85203	Ośrodki wsparcia	10 173 414	10 083 688,50	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 752 864	9 742 688,50	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 888 892	5 882 641,10	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 897 859	4 894 323,89	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	991 033	988 317,21	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 842 724	3 838 820,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 248	21 227,40	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	420 550	341 000,00	81,1
	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	2 381 422	2 362 304,18	99,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 381 422	2 362 304,18	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 381 422	2 362 304,18	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 381 422	2 362 304,18	99,2
		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	905 843	892 746,45	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	905 843	892 746,45	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 762	17 504,21	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 762	17 504,21	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	888 081	875 242,24	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 643	70 638,75	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 643	70 638,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 042	1 039,99	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 042	1 039,99	99,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 601	69 598,76	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 235 858	2 215 850,56	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 235 858	2 215 850,56	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 235 858	2 215 850,56	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 212 858	2 192 850,56	99,1
		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	268 673	261 128,92	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 673	261 128,92	97,2
		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	268 673	261 128,92	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	1 051 757 606	1 047 119 599,55	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 051 757 606	1 047 119 599,55	99,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 980 185	31 008 370,90	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 535 141	29 742 623,84	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 445 044	1 265 747,06	87,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 019 777 421	1 016 111 228,65	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	Świadczenia wychowawcze	802 916 315	799 064 466,66	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	802 916 315	799 064 466,66	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 872 283	10 219 205,27	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 427 399	8 953 528,21	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 444 884	1 265 677,06	87,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	792 044 032	788 845 261,39	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	248 494 347	247 711 826,98	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 494 347	247 711 826,98	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 058 158	20 743 059,72	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 057 998	20 742 989,72	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160	70,00	43,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 436 189	226 968 767,26	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85503	Karta Dużej Rodziny	41 043	37 413,96	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 043	37 413,96	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 043	37 413,96	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 043	37 413,96	91,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85595	Pozostała działalność	305 901	305 891,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 901	305 891,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 701	8 691,95	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 701	8 691,95	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 200	297 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia 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
		OGÓŁEM			
		DOCHODY	7 280 960	7 202 913,49	98,9
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 280 960	7 202 913,49	98,9
		WYDATKI	7 280 960	7 174 015,97	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 280 960	7 174 015,97	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 480 960	5 374 713,06	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 178 412	5 164 330,87	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 548	210 382,19	69,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 799 302,91	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
710		Działalność usługowa			
		DOCHODY	1 800 000	1 799 302,91	100,0
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800 000	1 799 302,91	100,0
		WYDATKI	1 800 000	1 799 302,91	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 799 302,91	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	1 800 000	1 799 302,91	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71035	Cmentarze			
		DOCHODY	1 800 000	1 799 302,91	100,0
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800 000	1 799 302,91	100,0
		WYDATKI	1 800 000	1 799 302,91	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 799 302,91	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	1 800 000	1 799 302,91	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna			
		DOCHODY	4 118 706	4 026 768,82	97,8
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 118 706	4 026 768,82	97,8
		WYDATKI	4 118 706	4 026 768,82	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 118 706	4 026 768,82	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 118 706	4 026 768,82	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 888 706	3 888 705,94	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	138 062,88	60,0
		Dotacje na zadania bieżące			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		DOCHODY	21 000	21 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000	21 000,00	100,0
		WYDATKI	21 000	21 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	21 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	21 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	21 000,00	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			
	75081	System powiadamiania ratunkowego			
		DOCHODY	4 097 706	4 005 768,82	97,8
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 097 706	4 005 768,82	97,8
		WYDATKI	4 097 706	4 005 768,82	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 097 706	4 005 768,82	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 097 706	4 005 768,82	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 867 706	3 867 705,94	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	138 062,88	60,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie			
		DOCHODY *		28 897,52	-
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		28 897,52	-
		WYDATKI *			
		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			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80195	Pozostała działalność			
		DOCHODY *		28 897,52	-
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		28 897,52	-
		WYDATKI *			
		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			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna			
		DOCHODY	97 948	95 719,31	97,7
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97 948	95 719,31	97,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI	97 948	95 719,31	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 948	95 719,31	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 948	95 719,31	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 400	23 400,00	92,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 548	72 319,31	99,7
		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	65 600	63 371,31	96,6
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 600	63 371,31	96,6
		WYDATKI	65 600	63 371,31	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 600	63 371,31	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 600	63 371,31	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	1 000,00	33,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 600	62 371,31	99,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85295	Pozostała działalność			
		DOCHODY	32 348	32 348,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 348	32 348,00	100,0
		WYDATKI	32 348	32 348,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 348	32 348,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 348	32 348,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400	22 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 948	9 948,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina			
		DOCHODY	1 124 306	1 112 224,93	98,9
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 124 306	1 112 224,93	98,9
		WYDATKI	1 124 306	1 112 224,93	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124 306	1 112 224,93	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124 306	1 112 224,93	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 306	1 112 224,93	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85504	Wspieranie rodziny			
		DOCHODY	1 124 306	1 112 224,93	98,9
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 124 306	1 112 224,93	98,9
		WYDATKI	1 124 306	1 112 224,93	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124 306	1 112 224,93	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124 306	1 112 224,93	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 306	1 112 224,93	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		DOCHODY	140 000	140 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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			

*) Porozumienie z MEN na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie przygotowania i utrzymania miejsc w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży oraz doposażenia ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych pełniących zadanie "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny" zawarte zostało 22.12.2017 r. Środki wpłynęły na rachunek miasta w dniu 22.12.2017 r. w terminie umożliwiającym ich wydatkowanie.

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
		OGÓŁEM			
		DOCHODY	65 390 000	64 195 805,67	98,2
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 390 000	64 195 805,67	98,2
		WYDATKI	65 390 000	64 078 643,95	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 390 000	64 078 643,95	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 390 000	64 078 643,95	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 390 000	64 078 643,95	98,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
600		Transport i łączność			
		DOCHODY	65 240 000	63 928 643,95	98,0
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 240 000	63 928 643,95	98,0
		WYDATKI	65 240 000	63 928 643,95	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 240 000	63 928 643,95	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 240 000	63 928 643,95	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 240 000	63 928 643,95	98,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		DOCHODY	65 240 000	63 928 643,95	98,0
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 240 000	63 928 643,95	98,0
		WYDATKI	65 240 000	63 928 643,95	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 240 000	63 928 643,95	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 240 000	63 928 643,95	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 240 000	63 928 643,95	98,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina			
		DOCHODY *		117 161,72	
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		117 161,72	
		WYDATKI *			
		WYDATKI BIEŻĄCE			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	Rodziny zastępcze			
		DOCHODY *		117 161,72	
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		117 161,72	
		WYDATKI *			
		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			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		DOCHODY	150 000	150 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000,00	100,0
		WYDATKI	150 000	150 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	90013	Schroniska dla zwierząt			
		DOCHODY	150 000	150 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000,00	100,0
		WYDATKI	150 000	150 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

*) Dotacje za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych z powiatu łódzkiego (31.920 zł), otwockiego (77.321,72 zł) oraz mławskiego (7.920 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]

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
		OGÓLEM	34 170 332	22 333 056,32	65,4	34 247 017	29 690 472,08	86,7
020		Leśnictwo				1 992 000	1 957 272,68	98,3
	02001	Gospodarka leśna				1 992 000	1 957 272,68	98,3
		Utrzymanie lasów				1 832 000	1 800 792,53	98,3
		Przedsięwzięcia ekologiczne				70 000	69 935,15	99,9
		Budowa ekologicznego placu zabaw				30 000	28 000,00	93,3
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa				60 000	58 545,00	97,6
600		Transport i łączność				266 290	266 289,36	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy				266 290	266 289,36	100,0
		Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu				266 290	266 289,36	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 063 826	773 249,38	72,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 063 826	773 249,38	72,7
		Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego				150 296	145 240,86	96,6
		Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja				95 530	92 017,66	96,3
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 103				168 744	167 484,42	99,3
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 3				234 362	105 151,96	44,9
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Kąkolowej 52 i 52A wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych				91 587	58 456,52	63,8
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Kłodzkiej 44 wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych				17 905	12 013,55	67,1
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7				24 400	15 617,31	64,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Derkaczy 33				24 967	13 422,00	53,8
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Marysińskiej 21				24 967	10 947,00	43,8
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Młodej 22, 22A i 24				24 901	12 961,13	52,1
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14				22 497	12 473,74	55,4
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20				24 967	12 295,70	49,2
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A				16 934	13 607,41	80,4
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bysławskiej 81				14 967	10 736,06	71,7
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bystrzyckiej 67				14 967	10 164,11	67,9
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dmuchawcowej 11				14 967	12 022,27	80,3
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dusznickiej 1				14 967	11 130,58	74,4
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kłodzkiej 44				14 967	10 736,06	71,7
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 114				14 967	14 894,32	99,5

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

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
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Skrzyneckiego 28				14 967	11 025,72	73,7
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Dusznickiej 1				8 000	3 813,00	47,7
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Gruntowej 77				5 000	3 075,00	61,5
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Marysińskiej 21				5 000	3 075,00	61,5
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Widocznej 61				7 000	3 075,00	43,9
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Włókienniczej 68				8 000	3 813,00	47,7
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Czytelniczej 7A wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych				4 000	4 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				125 000	123 858,54	99,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji				125 000	123 858,54	99,1
		Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup urządzeń specjalistycznych				125 000	123 858,54	99,1
801		Oświata i wychowanie				13 336 065	12 562 671,92	94,2
	80101	Szkoły podstawowe				6 640 531	6 256 615,25	94,2
		Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Jasielskiej 49/5				246 222	246 221,40	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117				781 149	781 148,82	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44				1 503 752	1 452 336,00	96,6
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22				364 978	364 817,34	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1				1 962 000	1 961 576,94	100,0
		Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32				357 930	357 930,00	100,0
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27				1 400 000	1 068 084,75	76,3
		Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie				24 500	24 500,00	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				948 110	948 110,00	100,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego				948 110	948 110,00	100,0
	80104	Przedszkola				2 373 618	2 013 661,51	84,8
		Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego				206 000	203 778,78	98,9
		Termomodernizacja Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14				868 175	510 830,00	58,8
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 227 "Wesołe Nutki" przy ul. Świętosławskiej 3				476 000	476 000,00	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 411 "Akademia Króla Stasia" przy ul. Stanisława Augusta 77				661 000	661 000,00	100,0
		Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu nr 115				76 443	76 052,73	99,5
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22				86 000	86 000,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				561 123	561 122,86	100,0
		Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42				561 123	561 122,86	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				2 142 683	2 113 162,30	98,6
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36				2 077 739	2 077 738,30	100,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71				64 944	35 424,00	54,5

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

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
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				670 000	670 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47				600 000	600 000,00	100,0
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47				70 000	70 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna				4 400	4 382,99	99,6
	85295	Pozostała działalność				4 400	4 382,99	99,6
		Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin				4 400	4 382,99	99,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				880 671	880 424,80	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				880 671	880 424,80	100,0
		Instalacja fotowoltaiczna o mocy 29,7 kWp zainstalowana na dachu budynku Domu Kultury do celów oszczędnościowych				189 371	189 124,80	99,9
		Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej				691 300	691 300,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 170 332	22 333 056,32	65,4	15 627 798	12 242 948,55	78,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				618 735	575 845,50	93,1
		Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych				618 735	575 845,50	93,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				529 128	477 509,48	90,2
		Utrzymanie i konserwacja zieleni				516 000	464 381,76	90,0
		Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orłąt Lwowskich				13 128	13 127,72	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt				100 000	100 000,00	100,0
		Przedsięwzięcia ekologiczne				100 000	100 000,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 170 332	22 333 056,32	65,4			
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	160 000	127 802,94	79,9			
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 000	97 171,81	1 619,5			
		Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	34 004 332	22 108 081,57	65,0			
	90095	Pozostała działalność				14 379 935	11 089 593,57	77,1
		Przedsięwzięcia ekologiczne				1 830 000	0,00	0,0
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest				870 543	857 738,45	98,5
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości				1 983 000	1 707 000,00	86,1
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej				7 260 839	6 325 659,73	87,1
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni				2 432 109	2 195 751,39	90,3
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego				3 444	3 444,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				283 967	283 685,56	99,9
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				125 800	125 518,81	99,8
		Miejski Ogród Zoologiczny				25 800	25 518,81	98,9
		Przedsięwzięcia ekologiczne				100 000	100 000,00	100,0
	92595	Pozostała działalność				158 167	158 166,75	100,0
		Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim				158 167	158 166,75	100,0
926		Kultura fizyczna				667 000	595 688,30	89,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej				667 000	595 688,30	89,3
		Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20				388 000	338 060,65	87,1

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

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
		Termomodernizacja budynku administracyjno- sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Blokowej 3				279 000	257 627,65	92,3

2.9. Tabela nr 9 –
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym

TABELA NR 9
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	635 374,95	105,9	600 000	598 319,26	99,7
600		Transport i łączność	600 000	635 374,95	105,9	600 000	598 319,26	99,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000	635 374,95	105,9	600 000	598 319,26	99,7
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej				600 000	598 319,26	99,7
		Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	600 000	635 374,95	105,9			

2.10. Tabela nr 10 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach

TABELA NR 10
DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W
GMINACH

[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	324 440 000	310 172 780,19	95,6	410 408 767	341 439 924,70	83,2
750		Administracja publiczna		356 066,08	-	11 294 873	10 857 147,61	96,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		356 066,08	-	11 294 873	10 857 147,61	96,1
		Fundusz wynagrodzeń				11 275 390	10 843 249,44	96,2
		Wydatki na rzecz pracownika				13 483	8 312,90	61,7
		Utrzymanie Urzędu				6 000	5 585,27	93,1
		Pozostałe wpływy z różnych opłat		356 066,08	-			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 440 000	309 816 714,11	95,5	399 113 894	330 582 777,09	82,8
	90002	Gospodarka odpadami	324 440 000	309 816 714,11	95,5	399 113 894	330 582 777,09	82,8
		Gospodarka odpadami				398 851 813	330 320 696,69	82,8
		Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna				262 081	262 080,40	100,0
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	323 840 000	305 786 796,74	94,4			
		Pozostałe mandaty i kary pieniężne		337 514,17	-			
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	675 549,15	112,6			
		Wpływy z różnych dochodów		2 986 589,89	-			
		Wpływy do wyjaśnienia		30 264,16	-			

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
			OGÓLEM	829 531 922	763 354 426,73	92,0	742 596 481	710 842 735,52	95,7	170 823 862	165 082 201,36	96,6	571 772 619	545 760 534,16	95,5	86 935 441	52 511 691,21	60,4
			Wydatki bieżące	43 096 250	27 678 149,27	64,2	41 480 523	27 112 368,49	65,4	5 562 365	3 297 572,64	59,3	35 918 158	23 814 795,85	66,3	1 615 727	565 780,78	35,0
			Wydatki majątkowe	786 435 672	735 676 277,46	93,5	701 115 958	683 730 367,03	97,5	165 261 497	161 784 628,72	97,9	535 854 461	521 945 738,31	97,4	85 319 714	51 945 910,43	60,9
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3			OGÓLEM	631 173 406	600 744 891,82	95,2	564 704 381	563 313 508,29	99,8	141 176 145	140 828 377,17	99,8	423 528 236	422 485 131,12	99,8	66 469 025	37 431 383,53	56,3
			Wydatki bieżące	336 027	263 925,41	78,5	336 027	263 925,41	78,5	84 056	65 981,39	78,5	251 971	197 944,02	78,6			
			Wydatki majątkowe	630 837 379	600 480 966,41	95,2	564 368 354	563 049 582,88	99,8	141 092 089	140 762 395,78	99,8	423 276 265	422 287 187,10	99,8	66 469 025	37 431 383,53	56,3
	600		Transport i łączność	630 837 379	600 480 966,41	95,2	564 368 354	563 049 582,88	99,8	141 092 089	140 762 395,78	99,8	423 276 265	422 287 187,10	99,8	66 469 025	37 431 383,53	56,3
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	630 837 379	600 480 966,41	95,2	564 368 354	563 049 582,88	99,8	141 092 089	140 762 395,78	99,8	423 276 265	422 287 187,10	99,8	66 469 025	37 431 383,53	56,3
		60004	Lokalny transport zbiorowy	630 837 379	600 480 966,41	95,2	564 368 354	563 049 582,88	99,8	141 092 089	140 762 395,78	99,8	423 276 265	422 287 187,10	99,8	66 469 025	37 431 383,53	56,3
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	630 837 379	600 480 966,41	95,2	564 368 354	563 049 582,88	99,8	141 092 089	140 762 395,78	99,8	423 276 265	422 287 187,10	99,8	66 469 025	37 431 383,53	56,3
	750		Administracja publiczna	336 027	263 925,41	78,5	336 027	263 925,41	78,5	84 056	65 981,39	78,5	251 971	197 944,02	78,6			
			Wydatki bieżące	336 027	263 925,41	78,5	336 027	263 925,41	78,5	84 056	65 981,39	78,5	251 971	197 944,02	78,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 027	263 925,41	78,5	336 027	263 925,41	78,5	84 056	65 981,39	78,5	251 971	197 944,02	78,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	336 027	263 925,41	78,5	336 027	263 925,41	78,5	84 056	65 981,39	78,5	251 971	197 944,02	78,6			
			Wydatki majątkowe															
Modernizacja ciągu ul. Marsa Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta etap II			OGÓŁEM	72 313 604	69 590 413,33	96,2	68 025 191	67 996 726,55	100,0	10 203 778	10 200 162,95	100,0	57 821 413	57 796 563,60	100,0	4 288 413	1 593 686,78	37,2
			Wydatki bieżące	104 225	80 119,89	76,9	104 225	80 119,89	76,9	15 633	12 017,95	76,9	88 592	68 101,94	76,9			
			Wydatki majątkowe	72 209 379	69 510 293,44	96,3	67 920 966	67 916 606,66	100,0	10 188 145	10 188 145,00	100,0	57 732 821	57 728 461,66	100,0	4 288 413	1 593 686,78	37,2
	600		Transport i łączność	72 209 379	69 510 293,44	96,3	67 920 966	67 916 606,66	100,0	10 188 145	10 188 145,00	100,0	57 732 821	57 728 461,66	100,0	4 288 413	1 593 686,78	37,2
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	72 209 379	69 510 293,44	96,3	67 920 966	67 916 606,66	100,0	10 188 145	10 188 145,00	100,0	57 732 821	57 728 461,66	100,0	4 288 413	1 593 686,78	37,2
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	72 209 379	69 510 293,44	96,3	67 920 966	67 916 606,66	100,0	10 188 145	10 188 145,00	100,0	57 732 821	57 728 461,66	100,0	4 288 413	1 593 686,78	37,2
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	72 209 379	69 510 293,44	96,3	67 920 966	67 916 606,66	100,0	10 188 145	10 188 145,00	100,0	57 732 821	57 728 461,66	100,0	4 288 413	1 593 686,78	37,2
	750		Administracja publiczna	104 225	80 119,89	76,9	104 225	80 119,89	76,9	15 633	12 017,95	76,9	88 592	68 101,94	76,9			
			Wydatki bieżące	104 225	80 119,89	76,9	104 225	80 119,89	76,9	15 633	12 017,95	76,9	88 592	68 101,94	76,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 225	80 119,89	76,9	104 225	80 119,89	76,9	15 633	12 017,95	76,9	88 592	68 101,94	76,9			
			Wydatki bieżące	104 225	80 119,89	76,9	104 225	80 119,89	76,9	15 633	12 017,95	76,9	88 592	68 101,94	76,9			
			Wydatki majątkowe															
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego			OGÓŁEM	11 413 834	9 654 955,11	84,6	10 563 873	8 814 750,40	83,4	1 584 580	1 322 212,59	83,4	8 979 293	7 492 537,81	83,4	849 961	840 204,71	98,9
			Wydatki bieżące	93 752	90 766,47	96,8	93 752	90 766,47	96,8	14 062	13 615,01	96,8	79 690	77 151,46	96,8			
			Wydatki majątkowe	11 320 082	9 564 188,64	84,5	10 470 121	8 723 983,93	83,3	1 570 518	1 308 597,58	83,3	8 899 603	7 415 386,35	83,3	849 961	840 204,71	98,9
	600		Transport i łączność	11 320 082	9 564 188,64	84,5	10 470 121	8 723 983,93	83,3	1 570 518	1 308 597,58	83,3	8 899 603	7 415 386,35	83,3	849 961	840 204,71	98,9
			Wydatki bieżące															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	11 320 082	9 564 188,64	84,5	10 470 121	8 723 983,93	83,3	1 570 518	1 308 597,58	83,3	8 899 603	7 415 386,35	83,3	849 961	840 204,71	98,9
		60011	Drogi publiczne krajowe	11 320 082	9 564 188,64	84,5	10 470 121	8 723 983,93	83,3	1 570 518	1 308 597,58	83,3	8 899 603	7 415 386,35	83,3	849 961	840 204,71	98,9
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	11 320 082	9 564 188,64	84,5	10 470 121	8 723 983,93	83,3	1 570 518	1 308 597,58	83,3	8 899 603	7 415 386,35	83,3	849 961	840 204,71	98,9
	750		Administracja publiczna	93 752	90 766,47	96,8	93 752	90 766,47	96,8	14 062	13 615,01	96,8	79 690	77 151,46	96,8			
			Wydatki bieżące	93 752	90 766,47	96,8	93 752	90 766,47	96,8	14 062	13 615,01	96,8	79 690	77 151,46	96,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 752	90 766,47	96,8	93 752	90 766,47	96,8	14 062	13 615,01	96,8	79 690	77 151,46	96,8			
			Wydatki bieżące	93 752	90 766,47	96,8	93 752	90 766,47	96,8	14 062	13 615,01	96,8	79 690	77 151,46	96,8			
			Wydatki majątkowe															
Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej			OGÓŁEM	4 456 418	3 798 737,91	85,2	3 648 031	3 035 005,66	83,2	547 209	455 250,88	83,2	3 100 822	2 579 754,78	83,2	808 387	763 732,25	94,5
			Wydatki bieżące	185 486	102 353,44	55,2	175 729	95 016,44	54,1	26 363	14 252,50	54,1	149 366	80 763,94	54,1	9 757	7 337,00	75,2
			Wydatki majątkowe	4 270 932	3 696 384,47	86,5	3 472 302	2 939 989,22	84,7	520 846	440 998,38	84,7	2 951 456	2 498 990,84	84,7	798 630	756 395,25	94,7
	750		Administracja publiczna	133 306	63 116,44	47,3	133 306	63 116,44	47,3	19 999	9 467,50	47,3	113 307	53 648,94	47,3			
			Wydatki bieżące	133 306	63 116,44	47,3	133 306	63 116,44	47,3	19 999	9 467,50	47,3	113 307	53 648,94	47,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 306	63 116,44	47,3	133 306	63 116,44	47,3	19 999	9 467,50	47,3	113 307	53 648,94	47,3			
			Wydatki bieżące	133 306	63 116,44	47,3	133 306	63 116,44	47,3	19 999	9 467,50	47,3	113 307	53 648,94	47,3			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 323 112	3 735 621,47	86,4	3 514 725	2 971 889,22	84,6	527 210	445 783,38	84,6	2 987 515	2 526 105,84	84,6	808 387	763 732,25	94,5
			Wydatki bieżące	52 180	39 237,00	75,2	42 423	31 900,00	75,2	6 364	4 785,00	75,2	36 059	27 115,00	75,2	9 757	7 337,00	75,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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		
			Wydatki majątkowe	4 270 932	3 696 384,47	86,5	3 472 302	2 939 989,22	84,7	520 846	440 998,38	84,7	2 951 456	2 498 990,84	84,7	798 630	756 395,25	94,7		
		90095	Pozostała działalność	4 323 112	3 735 621,47	86,4	3 514 725	2 971 889,22	84,6	527 210	445 783,38	84,6	2 987 515	2 526 105,84	84,6	808 387	763 732,25	94,5		
			Wydatki bieżące	52 180	39 237,00	75,2	42 423	31 900,00	75,2	6 364	4 785,00	75,2	36 059	27 115,00	75,2	9 757	7 337,00	75,2		
			Wydatki majątkowe	4 270 932	3 696 384,47	86,5	3 472 302	2 939 989,22	84,7	520 846	440 998,38	84,7	2 951 456	2 498 990,84	84,7	798 630	756 395,25	94,7		
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie			OGÓLEM	264 820	233 862,56	88,3	264 820	233 862,56	88,3	39 725	35 079,41	88,3	225 095	198 783,15	88,3	0	0,00	-		
			Wydatki bieżące	100 000	69 042,56	69,0	100 000	69 042,56	69,0	15 002	10 356,41	69,0	84 998	58 686,15	69,0					
			Wydatki majątkowe	164 820	164 820,00	100,0	164 820	164 820,00	100,0	24 723	24 723,00	100,0	140 097	140 097,00	100,0	0	0,00	-		
	750		Administracja publiczna	100 000	69 042,56	69,0	100 000	69 042,56	69,0	15 002	10 356,41	69,0	84 998	58 686,15	69,0					
			Wydatki bieżące	100 000	69 042,56	69,0	100 000	69 042,56	69,0	15 002	10 356,41	69,0	84 998	58 686,15	69,0					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	69 042,56	69,0	100 000	69 042,56	69,0	15 002	10 356,41	69,0	84 998	58 686,15	69,0					
			Wydatki bieżące	100 000	69 042,56	69,0	100 000	69 042,56	69,0	15 002	10 356,41	69,0	84 998	58 686,15	69,0					
			Wydatki majątkowe																	
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	164 820	164 820,00	100,0	164 820	164 820,00	100,0	24 723	24 723,00	100,0	140 097	140 097,00	100,0	0	0,00	-		
			Wydatki bieżące																	
			Wydatki majątkowe	164 820	164 820,00	100,0	164 820	164 820,00	100,0	24 723	24 723,00	100,0	140 097	140 097,00	100,0	0	0,00	-		
		92595	Pozostała działalność	164 820	164 820,00	100,0	164 820	164 820,00	100,0	24 723	24 723,00	100,0	140 097	140 097,00	100,0	0	0,00	-		
			Wydatki bieżące																	
			Wydatki majątkowe	164 820	164 820,00	100,0	164 820	164 820,00	100,0	24 723	24 723,00	100,0	140 097	140 097,00	100,0	0	0,00	-		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie			OGÓLEM	269 244	259 249,05	96,3	229 752	219 757,12	95,6	34 463	32 963,57	95,6	195 289	186 793,55	95,6	39 492	39 491,93	100,0
			Wydatki bieżące	58 044	48 053,06	82,8	58 044	48 053,06	82,8	8 706	7 207,96	82,8	49 338	40 845,10	82,8	0		
			Wydatki majątkowe	211 200	211 195,99	100,0	171 708	171 704,06	100,0	25 757	25 755,61	100,0	145 951	145 948,45	100,0	39 492	39 491,93	100,0
	750		Administracja publiczna	33 042	33 020,64	99,9	33 042	33 020,64	99,9	4 955	4 953,10	100,0	28 087	28 067,54	99,9			
			Wydatki bieżące	33 042	33 020,64	99,9	33 042	33 020,64	99,9	4 955	4 953,10	100,0	28 087	28 067,54	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 042	33 020,64	99,9	33 042	33 020,64	99,9	4 955	4 953,10	100,0	28 087	28 067,54	99,9			
			Wydatki bieżące	33 042	33 020,64	99,9	33 042	33 020,64	99,9	4 955	4 953,10	100,0	28 087	28 067,54	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 202	226 228,41	95,8	196 710	186 736,48	94,9	29 508	28 010,47	94,9	167 202	158 726,01	94,9	39 492	39 491,93	100,0
			Wydatki bieżące	25 002	15 032,42	60,1	25 002	15 032,42	60,1	3 751	2 254,86	60,1	21 251	12 777,56	60,1	0		
			Wydatki majątkowe	211 200	211 195,99	100,0	171 708	171 704,06	100,0	25 757	25 755,61	100,0	145 951	145 948,45	100,0	39 492	39 491,93	100,0
		90095	Pozostała działalność	236 202	226 228,41	95,8	196 710	186 736,48	94,9	29 508	28 010,47	94,9	167 202	158 726,01	94,9	39 492	39 491,93	100,0
			Wydatki bieżące	25 002	15 032,42	60,1	25 002	15 032,42	60,1	3 751	2 254,86	60,1	21 251	12 777,56	60,1	0		
			Wydatki majątkowe	211 200	211 195,99	100,0	171 708	171 704,06	100,0	25 757	25 755,61	100,0	145 951	145 948,45	100,0	39 492	39 491,93	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie			OGÓLEM	440 553	440 378,52	100,0	378 532	378 357,52	100,0	75 709	75 671,70	100,0	302 823	302 685,82	100,0	62 021	62 021,00	100,0
			Wydatki bieżące	108 876	108 701,52	99,8	108 876	108 701,52	99,8	21 778	21 740,70	99,8	87 098	86 960,82	99,8	0		
			Wydatki majątkowe	331 677	331 677,00	100,0	269 656	269 656,00	100,0	53 931	53 931,00	100,0	215 725	215 725,00	100,0	62 021	62 021,00	100,0
	750		Administracja publiczna	45 003	44 828,52	99,6	45 003	44 828,52	99,6	9 003	8 965,70	99,6	36 000	35 862,82	99,6			
			Wydatki bieżące	45 003	44 828,52	99,6	45 003	44 828,52	99,6	9 003	8 965,70	99,6	36 000	35 862,82	99,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 003	44 828,52	99,6	45 003	44 828,52	99,6	9 003	8 965,70	99,6	36 000	35 862,82	99,6			
			Wydatki bieżące	45 003	44 828,52	99,6	45 003	44 828,52	99,6	9 003	8 965,70	99,6	36 000	35 862,82	99,6			
			Wydatki majątkowe															
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 550	395 550,00	100,0	333 529	333 529,00	100,0	66 706	66 706,00	100,0	266 823	266 823,00	100,0	62 021	62 021,00	100,0
			Wydatki bieżące	63 873	63 873,00	100,0	63 873	63 873,00	100,0	12 775	12 775,00	100,0	51 098	51 098,00	100,0	0		
			Wydatki majątkowe	331 677	331 677,00	100,0	269 656	269 656,00	100,0	53 931	53 931,00	100,0	215 725	215 725,00	100,0	62 021	62 021,00	100,0
		92118	Muzea	395 550	395 550,00	100,0	333 529	333 529,00	100,0	66 706	66 706,00	100,0	266 823	266 823,00	100,0	62 021	62 021,00	100,0
			Wydatki bieżące	63 873	63 873,00	100,0	63 873	63 873,00	100,0	12 775	12 775,00	100,0	51 098	51 098,00	100,0	0		
			Wydatki majątkowe	331 677	331 677,00	100,0	269 656	269 656,00	100,0	53 931	53 931,00	100,0	215 725	215 725,00	100,0	62 021	62 021,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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		
Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków			OGÓLEM	206 793	0,00	0,0	206 793	0,00	0,0	31 020	0,00	0,0	175 773	0,00	0,0					
			Wydatki bieżące	206 793	0,00	0,0	206 793	0,00	0,0	31 020	0,00	0,0	175 773	0,00	0,0					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	18 624			18 624			2 795			15 829							
			Wydatki bieżące	18 624			18 624			2 795			15 829							
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 624			18 624			2 795			15 829							
			Wydatki bieżące	18 624			18 624			2 795			15 829							
			Wydatki majątkowe																	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 169	0,00	0,0	188 169	0,00	0,0	28 225	0,00	0,0	159 944	0,00	0,0					
			Wydatki bieżące	188 169	0,00	0,0	188 169	0,00	0,0	28 225	0,00	0,0	159 944	0,00	0,0					
			Wydatki majątkowe																	
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	188 169	0,00	0,0	188 169	0,00	0,0	28 225	0,00	0,0	159 944	0,00	0,0					
			Wydatki bieżące	188 169	0,00	0,0	188 169	0,00	0,0	28 225	0,00	0,0	159 944	0,00	0,0					
			Wydatki majątkowe																	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego			OGÓŁEM	30 912	30 709,58	99,3	30 912	30 709,58	99,3	4 637	4 606,44	99,3	26 275	26 103,14	99,3			
			Wydatki bieżące	9 152	8 949,58	97,8	9 152	8 949,58	97,8	1 373	1 342,44	97,8	7 779	7 607,14	97,8			
			Wydatki majątkowe	21 760	21 760,00	100,0	21 760	21 760,00	100,0	3 264	3 264,00	100,0	18 496	18 496,00	100,0			
	750		Administracja publiczna	9 152	8 949,58	97,8	9 152	8 949,58	97,8	1 373	1 342,44	97,8	7 779	7 607,14	97,8			
			Wydatki bieżące	9 152	8 949,58	97,8	9 152	8 949,58	97,8	1 373	1 342,44	97,8	7 779	7 607,14	97,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 152	8 949,58	97,8	9 152	8 949,58	97,8	1 373	1 342,44	97,8	7 779	7 607,14	97,8			
			Wydatki bieżące	9 152	8 949,58	97,8	9 152	8 949,58	97,8	1 373	1 342,44	97,8	7 779	7 607,14	97,8			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 760	21 760,00	100,0	21 760	21 760,00	100,0	3 264	3 264,00	100,0	18 496	18 496,00	100,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	21 760	21 760,00	100,0	21 760	21 760,00	100,0	3 264	3 264,00	100,0	18 496	18 496,00	100,0			
		90095	Pozostała działalność	21 760	21 760,00	100,0	21 760	21 760,00	100,0	3 264	3 264,00	100,0	18 496	18 496,00	100,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	21 760	21 760,00	100,0	21 760	21 760,00	100,0	3 264	3 264,00	100,0	18 496	18 496,00	100,0			
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III			OGÓŁEM	922 025	561 577,55	60,9	249 423	32 615,00	13,1	75 376	9 855,38	13,1	174 047	22 759,62	13,1	672 602	528 962,55	78,6
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	922 025	561 577,55	60,9	249 423	32 615,00	13,1	75 376	9 855,38	13,1	174 047	22 759,62	13,1	672 602	528 962,55	78,6
	600		Transport i łączność	922 025	561 577,55	60,9	249 423	32 615,00	13,1	75 376	9 855,38	13,1	174 047	22 759,62	13,1	672 602	528 962,55	78,6
			Wydatki bieżące															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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. 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	922 025	561 577,55	60,9	249 423	32 615,00	13,1	75 376	9 855,38	13,1	174 047	22 759,62	13,1	672 602	528 962,55	78,6		
		60004	Lokalny transport zbiorowy	922 025	561 577,55	60,9	249 423	32 615,00	13,1	75 376	9 855,38	13,1	174 047	22 759,62	13,1	672 602	528 962,55	78,6		
			Wydatki bieżące																	
			Wydatki majątkowe	922 025	561 577,55	60,9	249 423	32 615,00	13,1	75 376	9 855,38	13,1	174 047	22 759,62	13,1	672 602	528 962,55	78,6		
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie			OGÓŁEM	39 482	39 481,20	100,0	0			0			0		39 482	39 481,20	100,0			
			Wydatki bieżące	39 482	39 481,20	100,0	0			0			0		39 482	39 481,20	100,0			
			Wydatki majątkowe	0			0			0			0							
	750		Administracja publiczna	39 482	39 481,20	100,0	0			0					39 482	39 481,20	100,0			
			Wydatki bieżące	39 482	39 481,20	100,0	0			0					39 482	39 481,20	100,0			
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 482	39 481,20	100,0	0			0					39 482	39 481,20	100,0			
			Wydatki bieżące	39 482	39 481,20	100,0	0			0					39 482	39 481,20	100,0			
			Wydatki majątkowe																	
Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno- zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku			OGÓŁEM	703 272	437 590,05	62,2	703 272	437 590,05	62,2	138 937	61 321,08	44,1	564 335	376 268,97	66,7					
			Wydatki bieżące	703 272	437 590,05	62,2	703 272	437 590,05	62,2	138 937	61 321,08	44,1	564 335	376 268,97	66,7					
			Wydatki majątkowe																	
	710		Działalność usługowa	2 400			2 400			0			2 400							
			Wydatki bieżące	2 400			2 400			0			2 400							
			Wydatki majątkowe																	
		71095	Pozostała działalność	2 400			2 400			0			2 400							

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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		
			Wydatki bieżące	2 400			2 400			0			2 400							
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	79 616	69 070,44	86,8	79 616	69 070,44	86,8	16 499	13 814,14	83,7	63 117	55 256,30	87,5					
			Wydatki bieżące	79 616	69 070,44	86,8	79 616	69 070,44	86,8	16 499	13 814,14	83,7	63 117	55 256,30	87,5					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 616	69 070,44	86,8	79 616	69 070,44	86,8	16 499	13 814,14	83,7	63 117	55 256,30	87,5					
			Wydatki bieżące	79 616	69 070,44	86,8	79 616	69 070,44	86,8	16 499	13 814,14	83,7	63 117	55 256,30	87,5					
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621 256	368 519,61	59,3	621 256	368 519,61	59,3	122 438	47 506,94	38,8	498 818	321 012,67	64,4					
			Wydatki bieżące	621 256	368 519,61	59,3	621 256	368 519,61	59,3	122 438	47 506,94	38,8	498 818	321 012,67	64,4					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	621 256	368 519,61	59,3	621 256	368 519,61	59,3	122 438	47 506,94	38,8	498 818	321 012,67	64,4					
			Wydatki bieżące	621 256	368 519,61	59,3	621 256	368 519,61	59,3	122 438	47 506,94	38,8	498 818	321 012,67	64,4					
			Wydatki majątkowe																	
LSW-dobry start, wspólna przyszłość			OGÓLEM	938 454	557 991,60	59,5	938 454	557 991,60	59,5	194 962	131 383,56	67,4	743 492	426 608,04	57,4					
			Wydatki bieżące	938 454	557 991,60	59,5	938 454	557 991,60	59,5	194 962	131 383,56	67,4	743 492	426 608,04	57,4					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	102 968	99 421,58	96,6	102 968	99 421,58	96,6	20 594	17 180,47	83,4	82 374	82 241,11	99,8					
			Wydatki bieżące	102 968	99 421,58	96,6	102 968	99 421,58	96,6	20 594	17 180,47	83,4	82 374	82 241,11	99,8					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 968	99 421,58	96,6	102 968	99 421,58	96,6	20 594	17 180,47	83,4	82 374	82 241,11	99,8					
			Wydatki bieżące	102 968	99 421,58	96,6	102 968	99 421,58	96,6	20 594	17 180,47	83,4	82 374	82 241,11	99,8					
			Wydatki majątkowe																	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	835 486	458 570,02	54,9	835 486	458 570,02	54,9	174 368	114 203,09	65,5	661 118	344 366,93	52,1			
			Wydatki bieżące	835 486	458 570,02	54,9	835 486	458 570,02	54,9	174 368	114 203,09	65,5	661 118	344 366,93	52,1			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	835 486	458 570,02	54,9	835 486	458 570,02	54,9	174 368	114 203,09	65,5	661 118	344 366,93	52,1			
			Wydatki bieżące	835 486	458 570,02	54,9	835 486	458 570,02	54,9	174 368	114 203,09	65,5	661 118	344 366,93	52,1			
			Wydatki majątkowe															
SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy			OGÓLEM	963 750	564 778,58	58,6	963 750	564 778,58	58,6	195 235	92 069,00	47,2	768 515	472 709,58	61,5			
			Wydatki bieżące	963 750	564 778,58	58,6	963 750	564 778,58	58,6	195 235	92 069,00	47,2	768 515	472 709,58	61,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	121 186	98 602,45	81,4	121 186	98 602,45	81,4	23 357	17 728,50	75,9	97 829	80 873,95	82,7			
			Wydatki bieżące	121 186	98 602,45	81,4	121 186	98 602,45	81,4	23 357	17 728,50	75,9	97 829	80 873,95	82,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 186	98 602,45	81,4	121 186	98 602,45	81,4	23 357	17 728,50	75,9	97 829	80 873,95	82,7			
			Wydatki bieżące	121 186	98 602,45	81,4	121 186	98 602,45	81,4	23 357	17 728,50	75,9	97 829	80 873,95	82,7			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	842 564	466 176,13	55,3	842 564	466 176,13	55,3	171 878	74 340,50	43,3	670 686	391 835,63	58,4			
			Wydatki bieżące	842 564	466 176,13	55,3	842 564	466 176,13	55,3	171 878	74 340,50	43,3	670 686	391 835,63	58,4			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	842 564	466 176,13	55,3	842 564	466 176,13	55,3	171 878	74 340,50	43,3	670 686	391 835,63	58,4			
			Wydatki bieżące	842 564	466 176,13	55,3	842 564	466 176,13	55,3	171 878	74 340,50	43,3	670 686	391 835,63	58,4			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
Wsparcie rodzin na Woli			OGÓLEM	648 483	648 474,27	100,0	648 483	648 474,27	100,0	120 000	119 997,55	100,0	528 483	528 476,72	100,0			
			Wydatki bieżące	648 483	648 474,27	100,0	648 483	648 474,27	100,0	120 000	119 997,55	100,0	528 483	528 476,72	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	648 483	648 474,27	100,0	648 483	648 474,27	100,0	120 000	119 997,55	100,0	528 483	528 476,72	100,0			
			Wydatki bieżące	648 483	648 474,27	100,0	648 483	648 474,27	100,0	120 000	119 997,55	100,0	528 483	528 476,72	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	648 483	648 474,27	100,0	648 483	648 474,27	100,0	120 000	119 997,55	100,0	528 483	528 476,72	100,0			
			Wydatki bieżące	648 483	648 474,27	100,0	648 483	648 474,27	100,0	120 000	119 997,55	100,0	528 483	528 476,72	100,0			
			Wydatki majątkowe															
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy			OGÓLEM	1 744 925	1 343 405,34	77,0	1 346 237	1 343 405,34	99,8	1 182 991	1 182 424,47	100,0	163 246	160 980,87	98,6	398 688		
			Wydatki bieżące	401 519			2 831			566			2 265			398 688		
			Wydatki majątkowe	1 343 406	1 343 405,34	100,0	1 343 406	1 343 405,34	100,0	1 182 425	1 182 424,47	100,0	160 981	160 980,87	100,0			
	750		Administracja publiczna	1 744 925	1 343 405,34	77,0	1 346 237	1 343 405,34	99,8	1 182 991	1 182 424,47	100,0	163 246	160 980,87	98,6	398 688		
			Wydatki bieżące	401 519			2 831			566			2 265			398 688		
			Wydatki majątkowe	1 343 406	1 343 405,34	100,0	1 343 406	1 343 405,34	100,0	1 182 425	1 182 424,47	100,0	160 981	160 980,87	100,0			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 744 925	1 343 405,34	77,0	1 346 237	1 343 405,34	99,8	1 182 991	1 182 424,47	100,0	163 246	160 980,87	98,6	398 688		
			Wydatki bieżące	401 519			2 831			566			2 265			398 688		
			Wydatki majątkowe	1 343 406	1 343 405,34	100,0	1 343 406	1 343 405,34	100,0	1 182 425	1 182 424,47	100,0	160 981	160 980,87	100,0			
Dobry start okno na świat			OGÓLEM	195 556	192 197,60	98,3	195 556	192 197,60	98,3				195 556	192 197,60	98,3			
			Wydatki bieżące	188 377	185 197,60	98,3	188 377	185 197,60	98,3				188 377	185 197,60	98,3			
			Wydatki majątkowe	7 179	7 000,00	97,5	7 179	7 000,00	97,5				7 179	7 000,00	97,5			
	801		Oświata i wychowanie	195 556	192 197,60	98,3	195 556	192 197,60	98,3				195 556	192 197,60	98,3			
			Wydatki bieżące	188 377	185 197,60	98,3	188 377	185 197,60	98,3				188 377	185 197,60	98,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	7 179	7 000,00	97,5	7 179	7 000,00	97,5				7 179	7 000,00	97,5			
		80195	Pozostała działalność	195 556	192 197,60	98,3	195 556	192 197,60	98,3				195 556	192 197,60	98,3			
			Wydatki bieżące	188 377	185 197,60	98,3	188 377	185 197,60	98,3				188 377	185 197,60	98,3			
			Wydatki majątkowe	7 179	7 000,00	97,5	7 179	7 000,00	97,5				7 179	7 000,00	97,5			
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej			OGÓLEM	695 710	665 075,19	95,6	482 202	472 912,25	98,1	96 442	94 582,25	98,1	385 760	378 330,00	98,1	213 508	192 162,94	90,0
			Wydatki bieżące	151 133	124 040,12	82,1	39 457	33 046,34	83,8	7 892	6 609,07	83,7	31 565	26 437,27	83,8	111 676	90 993,78	81,5
			Wydatki majątkowe	544 577	541 035,07	99,3	442 745	439 865,91	99,3	88 550	87 973,18	99,3	354 195	351 892,73	99,3	101 832	101 169,16	99,3
		20	Leśnictwo	169 790	159 451,73	93,9	139 192	130 763,90	93,9	27 839	26 152,78	93,9	111 353	104 611,12	93,9	30 598	28 687,83	93,8
			Wydatki bieżące	26 787	19 987,70	74,6	22 930	17 378,51	75,8	4 586	3 475,70	75,8	18 344	13 902,81	75,8	3 857	2 609,19	67,6
			Wydatki majątkowe	143 003	139 464,03	97,5	116 262	113 385,39	97,5	23 253	22 677,08	97,5	93 009	90 708,31	97,5	26 741	26 078,64	97,5
		2001	Gospodarka leśna	169 790	159 451,73	93,9	139 192	130 763,90	93,9	27 839	26 152,78	93,9	111 353	104 611,12	93,9	30 598	28 687,83	93,8
			Wydatki bieżące	26 787	19 987,70	74,6	22 930	17 378,51	75,8	4 586	3 475,70	75,8	18 344	13 902,81	75,8	3 857	2 609,19	67,6
			Wydatki majątkowe	143 003	139 464,03	97,5	116 262	113 385,39	97,5	23 253	22 677,08	97,5	93 009	90 708,31	97,5	26 741	26 078,64	97,5
		710	Działalność usługowa	3 735	2 677,50	71,7	3 036	2 176,83	71,7	608	435,37	71,6	2 428	1 741,46	71,7	699	500,67	71,6
			Wydatki bieżące	3 735	2 677,50	71,7	3 036	2 176,83	71,7	608	435,37	71,6	2 428	1 741,46	71,7	699	500,67	71,6
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	3 735	2 677,50	71,7	3 036	2 176,83	71,7	608	435,37	71,6	2 428	1 741,46	71,7	699	500,67	71,6
			Wydatki bieżące	3 735	2 677,50	71,7	3 036	2 176,83	71,7	608	435,37	71,6	2 428	1 741,46	71,7	699	500,67	71,6
			Wydatki majątkowe															
		750	Administracja publiczna	104 013	84 777,12	81,5										104 013	84 777,12	81,5
			Wydatki bieżące	104 013	84 777,12	81,5										104 013	84 777,12	81,5
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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					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		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 013	84 777,12	81,5										104 013	84 777,12	81,5		
			Wydatki bieżące	104 013	84 777,12	81,5										104 013	84 777,12	81,5		
			Wydatki majątkowe																	
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	418 172	418 168,84	100,0	339 974	339 971,52	100,0	67 995	67 994,10	100,0	271 979	271 977,42	100,0	78 198	78 197,32	100,0		
			Wydatki bieżące	16 598	16 597,80	100,0	13 491	13 491,00	100,0	2 698	2 698,00	100,0	10 793	10 793,00	100,0	3 107	3 106,80	100,0		
			Wydatki majątkowe	401 574	401 571,04	100,0	326 483	326 480,52	100,0	65 297	65 296,10	100,0	261 186	261 184,42	100,0	75 091	75 090,52	100,0		
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	418 172	418 168,84	100,0	339 974	339 971,52	100,0	67 995	67 994,10	100,0	271 979	271 977,42	100,0	78 198	78 197,32	100,0		
			Wydatki bieżące	16 598	16 597,80	100,0	13 491	13 491,00	100,0	2 698	2 698,00	100,0	10 793	10 793,00	100,0	3 107	3 106,80	100,0		
			Wydatki majątkowe	401 574	401 571,04	100,0	326 483	326 480,52	100,0	65 297	65 296,10	100,0	261 186	261 184,42	100,0	75 091	75 090,52	100,0		
Mali Aktywni			OGÓŁEM	190 478	134 660,34	70,7	190 478	134 660,34	70,7	17 851	17 850,64	100,0	172 627	116 809,70	67,7					
			Wydatki bieżące	190 478	134 660,34	70,7	190 478	134 660,34	70,7	17 851	17 850,64	100,0	172 627	116 809,70	67,7					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	6 792	6 791,64	100,0	6 792	6 791,64	100,0	6 792	6 791,64	100,0								
			Wydatki bieżące	6 792	6 791,64	100,0	6 792	6 791,64	100,0	6 792	6 791,64	100,0								
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 792	6 791,64	100,0	6 792	6 791,64	100,0	6 792	6 791,64	100,0								
			Wydatki bieżące	6 792	6 791,64	100,0	6 792	6 791,64	100,0	6 792	6 791,64	100,0								
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	183 686	127 868,70	69,6	183 686	127 868,70	69,6	11 059	11 059,00	100,0	172 627	116 809,70	67,7					
			Wydatki bieżące	183 686	127 868,70	69,6	183 686	127 868,70	69,6	11 059	11 059,00	100,0	172 627	116 809,70	67,7					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	183 686	127 868,70	69,6	183 686	127 868,70	69,6	11 059	11 059,00	100,0	172 627	116 809,70	67,7					
			Wydatki bieżące	183 686	127 868,70	69,6	183 686	127 868,70	69,6	11 059	11 059,00	100,0	172 627	116 809,70	67,7					

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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															
Edukacja przedszkolna w Wesolej			OGÓLEM	206 787	197 686,47	95,6	206 787	197 686,47	95,6	2 269	712,87	31,4	204 518	196 973,60	96,3			
			Wydatki bieżące	206 787	197 686,47	95,6	206 787	197 686,47	95,6	2 269	712,87	31,4	204 518	196 973,60	96,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	206 787	197 686,47	95,6	206 787	197 686,47	95,6	2 269	712,87	31,4	204 518	196 973,60	96,3			
			Wydatki bieżące	206 787	197 686,47	95,6	206 787	197 686,47	95,6	2 269	712,87	31,4	204 518	196 973,60	96,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	206 787	197 686,47	95,6	206 787	197 686,47	95,6	2 269	712,87	31,4	204 518	196 973,60	96,3			
			Wydatki bieżące	206 787	197 686,47	95,6	206 787	197 686,47	95,6	2 269	712,87	31,4	204 518	196 973,60	96,3			
			Wydatki majątkowe															
Chatka dla każdego Skrzatka			OGÓLEM	70 979	68 370,63	96,3	70 979	68 370,63	96,3	6 000	5 952,00	99,2	64 979	62 418,63	96,1			
			Wydatki bieżące	66 258	63 649,63	96,1	66 258	63 649,63	96,1	6 000	5 952,00	99,2	60 258	57 697,63	95,8			
			Wydatki majątkowe	4 721	4 721,00	100,0	4 721	4 721,00	100,0				4 721	4 721,00	100,0			
	801		Oświata i wychowanie	70 979	68 370,63	96,3	70 979	68 370,63	96,3	6 000	5 952,00	99,2	64 979	62 418,63	96,1			
			Wydatki bieżące	66 258	63 649,63	96,1	66 258	63 649,63	96,1	6 000	5 952,00	99,2	60 258	57 697,63	95,8			
			Wydatki majątkowe	4 721	4 721,00	100,0	4 721	4 721,00	100,0				4 721	4 721,00	100,0			
		80104	Przedszkola	4 721	4 721,00	100,0	4 721	4 721,00	100,0				4 721	4 721,00	100,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 721	4 721,00	100,0	4 721	4 721,00	100,0				4 721	4 721,00	100,0			
		80195	Pozostała działalność	66 258	63 649,63	96,1	66 258	63 649,63	96,1	6 000	5 952,00	99,2	60 258	57 697,63	95,8			
			Wydatki bieżące	66 258	63 649,63	96,1	66 258	63 649,63	96,1	6 000	5 952,00	99,2	60 258	57 697,63	95,8			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych wm.st. Warszawie			OGÓLEM	321 417	312 266,72	97,2	321 417	312 266,72	97,2	45 380	39 481,76	87,0	276 037	272 784,96	98,8			
			Wydatki bieżące	321 417	312 266,72	97,2	321 417	312 266,72	97,2	45 380	39 481,76	87,0	276 037	272 784,96	98,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	46 517	40 250,32	86,5	46 517	40 250,32	86,5	6 975	1 076,76	15,4	39 542	39 173,56	99,1			
			Wydatki bieżące	46 517	40 250,32	86,5	46 517	40 250,32	86,5	6 975	1 076,76	15,4	39 542	39 173,56	99,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 517	40 250,32	86,5	46 517	40 250,32	86,5	6 975	1 076,76	15,4	39 542	39 173,56	99,1			
			Wydatki bieżące	46 517	40 250,32	86,5	46 517	40 250,32	86,5	6 975	1 076,76	15,4	39 542	39 173,56	99,1			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 900	272 016,40	99,0	274 900	272 016,40	99,0	38 405	38 405,00	100,0	236 495	233 611,40	98,8			
			Wydatki bieżące	274 900	272 016,40	99,0	274 900	272 016,40	99,0	38 405	38 405,00	100,0	236 495	233 611,40	98,8			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	274 900	272 016,40	99,0	274 900	272 016,40	99,0	38 405	38 405,00	100,0	236 495	233 611,40	98,8			
			Wydatki bieżące	274 900	272 016,40	99,0	274 900	272 016,40	99,0	38 405	38 405,00	100,0	236 495	233 611,40	98,8			
			Wydatki majątkowe															
Zawodowa droga do przyszłości			OGÓLEM	158 600	157 630,11	99,4	158 600	157 630,11	99,4				158 600	157 630,11	99,4			
			Wydatki bieżące	158 600	157 630,11	99,4	158 600	157 630,11	99,4				158 600	157 630,11	99,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	36 000	35 474,82	98,5	36 000	35 474,82	98,5				36 000	35 474,82	98,5			
			Wydatki bieżące	36 000	35 474,82	98,5	36 000	35 474,82	98,5				36 000	35 474,82	98,5			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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)	36 000	35 474,82	98,5	36 000	35 474,82	98,5				36 000	35 474,82	98,5			
			Wydatki bieżące	36 000	35 474,82	98,5	36 000	35 474,82	98,5				36 000	35 474,82	98,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	122 600	122 155,29	99,6	122 600	122 155,29	99,6				122 600	122 155,29	99,6			
			Wydatki bieżące	122 600	122 155,29	99,6	122 600	122 155,29	99,6				122 600	122 155,29	99,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	122 600	122 155,29	99,6	122 600	122 155,29	99,6				122 600	122 155,29	99,6			
			Wydatki bieżące	122 600	122 155,29	99,6	122 600	122 155,29	99,6				122 600	122 155,29	99,6			
			Wydatki majątkowe															
Moje przedszkole- Najlepszy start- Dzielnica Białołęka m. st. Warszawy			OGÓLEM	15 480	15 478,78	100,0	15 480	15 478,78	100,0				15 480	15 478,78	100,0			
			Wydatki bieżące	15 480	15 478,78	100,0	15 480	15 478,78	100,0				15 480	15 478,78	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	15 480	15 478,78	100,0	15 480	15 478,78	100,0				15 480	15 478,78	100,0			
			Wydatki bieżące	15 480	15 478,78	100,0	15 480	15 478,78	100,0				15 480	15 478,78	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	15 480	15 478,78	100,0	15 480	15 478,78	100,0				15 480	15 478,78	100,0			
			Wydatki bieżące	15 480	15 478,78	100,0	15 480	15 478,78	100,0				15 480	15 478,78	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie			OGÓLEM	600 288	489 641,32	81,6	600 288	489 641,32	81,6	88 557	88 378,33	99,8	511 731	401 262,99	78,4			
			Wydatki bieżące	552 688	453 364,12	82,0	552 688	453 364,12	82,0	88 557	88 378,33	99,8	464 131	364 985,79	78,6			
			Wydatki majątkowe	47 600	36 277,20	76,2	47 600	36 277,20	76,2				47 600	36 277,20	76,2			
	750		Administracja publiczna	64 084	63 906,25	99,7	64 084	63 906,25	99,7	64 084	63 906,25	99,7						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	64 084	63 906,25	99,7	64 084	63 906,25	99,7	64 084	63 906,25	99,7						
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 084	63 906,25	99,7	64 084	63 906,25	99,7	64 084	63 906,25	99,7						
			Wydatki bieżące	64 084	63 906,25	99,7	64 084	63 906,25	99,7	64 084	63 906,25	99,7						
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	536 204	425 735,07	79,4	536 204	425 735,07	79,4	24 473	24 472,08	100,0	511 731	401 262,99	78,4			
			Wydatki bieżące	488 604	389 457,87	79,7	488 604	389 457,87	79,7	24 473	24 472,08	100,0	464 131	364 985,79	78,6			
			Wydatki majątkowe	47 600	36 277,20	76,2	47 600	36 277,20	76,2				47 600	36 277,20	76,2			
		80195	Pozostała działalność	536 204	425 735,07	79,4	536 204	425 735,07	79,4	24 473	24 472,08	100,0	511 731	401 262,99	78,4			
			Wydatki bieżące	488 604	389 457,87	79,7	488 604	389 457,87	79,7	24 473	24 472,08	100,0	464 131	364 985,79	78,6			
			Wydatki majątkowe	47 600	36 277,20	76,2	47 600	36 277,20	76,2				47 600	36 277,20	76,2			
TIK? Tak!			OGÓŁEM	267 113	171 664,30	64,3	267 113	171 664,30	64,3	59 076	41 977,69	71,1	208 037	129 686,61	62,3			
			Wydatki bieżące	267 113	171 664,30	64,3	267 113	171 664,30	64,3	59 076	41 977,69	71,1	208 037	129 686,61	62,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	267 113	171 664,30	64,3	267 113	171 664,30	64,3	59 076	41 977,69	71,1	208 037	129 686,61	62,3			
			Wydatki bieżące	267 113	171 664,30	64,3	267 113	171 664,30	64,3	59 076	41 977,69	71,1	208 037	129 686,61	62,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	267 113	171 664,30	64,3	267 113	171 664,30	64,3	59 076	41 977,69	71,1	208 037	129 686,61	62,3			
			Wydatki bieżące	267 113	171 664,30	64,3	267 113	171 664,30	64,3	59 076	41 977,69	71,1	208 037	129 686,61	62,3			
			Wydatki majątkowe															
Zaprogramuj swoją przyszłość			OGÓŁEM	409 346	384 870,25	94,0	409 346	384 870,25	94,0	24 597	18 151,67	73,8	384 749	366 718,58	95,3			
			Wydatki bieżące	391 346	366 875,35	93,7	391 346	366 875,35	93,7	24 597	18 151,67	73,8	366 749	348 723,68	95,1			
			Wydatki majątkowe	18 000	17 994,90	100,0	18 000	17 994,90	100,0		0,00	-	18 000	17 994,90	100,0			
	801		Oświata i wychowanie	409 346	384 870,25	94,0	409 346	384 870,25	94,0	24 597	18 151,67	73,8	384 749	366 718,58	95,3			
			Wydatki bieżące	391 346	366 875,35	93,7	391 346	366 875,35	93,7	24 597	18 151,67	73,8	366 749	348 723,68	95,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	18 000	17 994,90	100,0	18 000	17 994,90	100,0		0,00	-	18 000	17 994,90	100,0			
		80130	Szkoły zawodowe	18 000	17 994,90	100,0	18 000	17 994,90	100,0		0,00	-	18 000	17 994,90	100,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	18 000	17 994,90	100,0	18 000	17 994,90	100,0		0,00	-	18 000	17 994,90	100,0			
		80195	Pozostała działalność	391 346	366 875,35	93,7	391 346	366 875,35	93,7	24 597	18 151,67	73,8	366 749	348 723,68	95,1			
			Wydatki bieżące	391 346	366 875,35	93,7	391 346	366 875,35	93,7	24 597	18 151,67	73,8	366 749	348 723,68	95,1			
			Wydatki majątkowe															
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy			OGÓLEM	453 603	166 611,53	36,7	16 523	0,00	0,0	3 312	0,00	0,0	13 211	0,00	0,0	437 080	166 611,53	38,1
			Wydatki bieżące	453 603	166 611,53	36,7	16 523	0,00	0,0	3 312	0,00	0,0	13 211	0,00	0,0	437 080	166 611,53	38,1
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
	750		Administracja publiczna	177 161	82 708,52	46,7	1 681			344			1 337			175 480	82 708,52	47,1
			Wydatki bieżące	177 161	82 708,52	46,7	1 681			344			1 337			175 480	82 708,52	47,1
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 161	82 708,52	46,7	1 681			344			1 337			175 480	82 708,52	47,1
			Wydatki bieżące	177 161	82 708,52	46,7	1 681			344			1 337			175 480	82 708,52	47,1
			Wydatki majątkowe															
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 442	83 903,01	30,4	14 842	0,00	0,0	2 968	0,00	0,0	11 874	0,00	0,0	261 600	83 903,01	32,1
			Wydatki bieżące	276 442	83 903,01	30,4	14 842	0,00	0,0	2 968	0,00	0,0	11 874	0,00	0,0	261 600	83 903,01	32,1
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
		75416	Straż gminna (miejska)	276 442	83 903,01	30,4	14 842	0,00	0,0	2 968	0,00	0,0	11 874	0,00	0,0	261 600	83 903,01	32,1
			Wydatki bieżące	276 442	83 903,01	30,4	14 842	0,00	0,0	2 968	0,00	0,0	11 874	0,00	0,0	261 600	83 903,01	32,1
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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 Włochy m.st. Warszawy			OGÓLEM	46 159	44 556,91	96,5	46 159	44 556,91	96,5				46 159	44 556,91	96,5					
			Wydatki bieżące	46 159	44 556,91	96,5	46 159	44 556,91	96,5					46 159	44 556,91	96,5				
			Wydatki majątkowe																	
		750		Administracja publiczna	38 559	36 957,11	95,8	38 559	36 957,11	95,8				38 559	36 957,11	95,8				
				Wydatki bieżące	38 559	36 957,11	95,8	38 559	36 957,11	95,8					38 559	36 957,11	95,8			
				Wydatki majątkowe																
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 559	36 957,11	95,8	38 559	36 957,11	95,8					38 559	36 957,11	95,8			
				Wydatki bieżące	38 559	36 957,11	95,8	38 559	36 957,11	95,8					38 559	36 957,11	95,8			
				Wydatki majątkowe																
		801		Oświata i wychowanie	7 600	7 599,80	100,0	7 600	7 599,80	100,0					7 600	7 599,80	100,0			
				Wydatki bieżące	7 600	7 599,80	100,0	7 600	7 599,80	100,0					7 600	7 599,80	100,0			
				Wydatki majątkowe																
			80195	Pozostała działalność	7 600	7 599,80	100,0	7 600	7 599,80	100,0					7 600	7 599,80	100,0			
				Wydatki bieżące	7 600	7 599,80	100,0	7 600	7 599,80	100,0					7 600	7 599,80	100,0			
			Wydatki majątkowe																	
START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy			OGÓLEM	670 193	519 031,64	77,4	670 193	519 031,64	77,4	113 718	60 351,00	53,1	556 475	458 680,64	82,4					
			Wydatki bieżące	670 193	519 031,64	77,4	670 193	519 031,64	77,4	113 718	60 351,00	53,1	556 475	458 680,64	82,4					
			Wydatki majątkowe																	
		710		Działalność usługowa	3 015			3 015			604			2 411						
			Wydatki bieżące	3 015			3 015			604			2 411							

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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. 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																	
		71095	Pozostała działalność	3 015			3 015			604			2 411							
			Wydatki bieżące	3 015			3 015			604			2 411							
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	75 124	48 909,45	65,1	75 124	48 909,45	65,1	15 029	9 781,81	65,1	60 095	39 127,64	65,1					
			Wydatki bieżące	75 124	48 909,45	65,1	75 124	48 909,45	65,1	15 029	9 781,81	65,1	60 095	39 127,64	65,1					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 124	48 909,45	65,1	75 124	48 909,45	65,1	15 029	9 781,81	65,1	60 095	39 127,64	65,1					
			Wydatki bieżące	75 124	48 909,45	65,1	75 124	48 909,45	65,1	15 029	9 781,81	65,1	60 095	39 127,64	65,1					
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592 054	470 122,19	79,4	592 054	470 122,19	79,4	98 085	50 569,19	51,6	493 969	419 553,00	84,9					
			Wydatki bieżące	592 054	470 122,19	79,4	592 054	470 122,19	79,4	98 085	50 569,19	51,6	493 969	419 553,00	84,9					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	592 054	470 122,19	79,4	592 054	470 122,19	79,4	98 085	50 569,19	51,6	493 969	419 553,00	84,9					
			Wydatki bieżące	592 054	470 122,19	79,4	592 054	470 122,19	79,4	98 085	50 569,19	51,6	493 969	419 553,00	84,9					
			Wydatki majątkowe																	
Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121			OGÓŁEM	530 352	485 198,82	91,5	530 352	485 198,82	91,5	70 964	58 198,00	82,0	459 388	427 000,82	92,9					
			Wydatki bieżące	492 351	451 250,82	91,7	492 351	451 250,82	91,7	65 879	53 655,76	81,4	426 472	397 595,06	93,2					
			Wydatki majątkowe	38 001	33 948,00	89,3	38 001	33 948,00	89,3	5 085	4 542,24	89,3	32 916	29 405,76	89,3					
	750		Administracja publiczna	27 983	27 934,27	99,8	27 983	27 934,27	99,8	3 745	3 737,57	99,8	24 238	24 196,70	99,8					
			Wydatki bieżące	27 983	27 934,27	99,8	27 983	27 934,27	99,8	3 745	3 737,57	99,8	24 238	24 196,70	99,8					
			Wydatki majątkowe																	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 983	27 934,27	99,8	27 983	27 934,27	99,8	3 745	3 737,57	99,8	24 238	24 196,70	99,8					
			Wydatki bieżące	27 983	27 934,27	99,8	27 983	27 934,27	99,8	3 745	3 737,57	99,8	24 238	24 196,70	99,8					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	502 369	457 264,55	91,0	502 369	457 264,55	91,0	67 219	54 460,43	81,0	435 150	402 804,12	92,6					
			Wydatki bieżące	464 368	423 316,55	91,2	464 368	423 316,55	91,2	62 134	49 918,19	80,3	402 234	373 398,36	92,8					
			Wydatki majątkowe	38 001	33 948,00	89,3	38 001	33 948,00	89,3	5 085	4 542,24	89,3	32 916	29 405,76	89,3					
		80195	Pozostała działalność	502 369	457 264,55	91,0	502 369	457 264,55	91,0	67 219	54 460,43	81,0	435 150	402 804,12	92,6					
			Wydatki bieżące	464 368	423 316,55	91,2	464 368	423 316,55	91,2	62 134	49 918,19	80,3	402 234	373 398,36	92,8					
			Wydatki majątkowe	38 001	33 948,00	89,3	38 001	33 948,00	89,3	5 085	4 542,24	89,3	32 916	29 405,76	89,3					
Zawodowe kruczki			OGÓLEM	116 825	103 832,34	88,9	116 825	103 832,34	88,9	23 365	16 162,64	69,2	93 460	87 669,70	93,8					
			Wydatki bieżące	116 825	103 832,34	88,9	116 825	103 832,34	88,9	23 365	16 162,64	69,2	93 460	87 669,70	93,8					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	116 825	103 832,34	88,9	116 825	103 832,34	88,9	23 365	16 162,64	69,2	93 460	87 669,70	93,8					
			Wydatki bieżące	116 825	103 832,34	88,9	116 825	103 832,34	88,9	23 365	16 162,64	69,2	93 460	87 669,70	93,8					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	116 825	103 832,34	88,9	116 825	103 832,34	88,9	23 365	16 162,64	69,2	93 460	87 669,70	93,8					
			Wydatki bieżące	116 825	103 832,34	88,9	116 825	103 832,34	88,9	23 365	16 162,64	69,2	93 460	87 669,70	93,8					
			Wydatki majątkowe																	
Przestrzeń dobrych rozwiązań			OGÓLEM	297 923	290 252,18	97,4	297 923	290 252,18	97,4	42 000	42 000,00	100,0	255 923	248 252,18	97,0					
			Wydatki bieżące	297 923	290 252,18	97,4	297 923	290 252,18	97,4	42 000	42 000,00	100,0	255 923	248 252,18	97,0					
			Wydatki majątkowe																	
	852		Pomoc społeczna	42 000	42 000,00	100,0	42 000	42 000,00	100,0	42 000	42 000,00	100,0								
			Wydatki bieżące	42 000	42 000,00	100,0	42 000	42 000,00	100,0	42 000	42 000,00	100,0								
			Wydatki majątkowe																	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000	42 000,00	100,0	42 000	42 000,00	100,0	42 000	42 000,00	100,0						
			Wydatki bieżące	42 000	42 000,00	100,0	42 000	42 000,00	100,0	42 000	42 000,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 923	248 252,18	97,0	255 923	248 252,18	97,0				255 923	248 252,18	97,0			
			Wydatki bieżące	255 923	248 252,18	97,0	255 923	248 252,18	97,0				255 923	248 252,18	97,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	255 923	248 252,18	97,0	255 923	248 252,18	97,0				255 923	248 252,18	97,0			
			Wydatki bieżące	255 923	248 252,18	97,0	255 923	248 252,18	97,0				255 923	248 252,18	97,0			
			Wydatki majątkowe															
WSPARCIE - AKTYWIZACJA - WŁĄCZENIE			OGÓLEM	2 147 332	1 407 070,72	65,5	2 147 332	1 407 070,72	65,5	451 998	337 043,87	74,6	1 695 334	1 070 026,85	63,1			
			Wydatki bieżące	2 147 332	1 407 070,72	65,5	2 147 332	1 407 070,72	65,5	451 998	337 043,87	74,6	1 695 334	1 070 026,85	63,1			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 695 334	1 070 026,85	63,1	1 695 334	1 070 026,85	63,1				1 695 334	1 070 026,85	63,1			
			Wydatki bieżące	1 695 334	1 070 026,85	63,1	1 695 334	1 070 026,85	63,1				1 695 334	1 070 026,85	63,1			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	1 695 334	1 070 026,85	63,1	1 695 334	1 070 026,85	63,1				1 695 334	1 070 026,85	63,1			
			Wydatki bieżące	1 695 334	1 070 026,85	63,1	1 695 334	1 070 026,85	63,1				1 695 334	1 070 026,85	63,1			
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	451 998	337 043,87	74,6	451 998	337 043,87	74,6	451 998	337 043,87	74,6						
			Wydatki bieżące	451 998	337 043,87	74,6	451 998	337 043,87	74,6	451 998	337 043,87	74,6						
			Wydatki majątkowe															
		85508	Rodziny zastępcze	225 998	154 172,42	68,2	225 998	154 172,42	68,2	225 998	154 172,42	68,2						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	225 998	154 172,42	68,2	225 998	154 172,42	68,2	225 998	154 172,42	68,2						
			Wydatki majątkowe															
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	226 000	182 871,45	80,9	226 000	182 871,45	80,9	226 000	182 871,45	80,9						
			Wydatki bieżące	226 000	182 871,45	80,9	226 000	182 871,45	80,9	226 000	182 871,45	80,9						
			Wydatki majątkowe															
Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych			OGÓLEM	17 350	17 095,77	98,5	17 350	17 095,77	98,5	9 734	9 590,73	98,5	7 616	7 505,04	98,5	0		
			Wydatki bieżące	0			0			0			0			0		
			Wydatki majątkowe	17 350	17 095,77	98,5	17 350	17 095,77	98,5	9 734	9 590,73	98,5	7 616	7 505,04	98,5			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 350	17 095,77	98,5	17 350	17 095,77	98,5	9 734	9 590,73	98,5	7 616	7 505,04	98,5			
			Wydatki bieżące	0			0			0			0					
			Wydatki majątkowe	17 350	17 095,77	98,5	17 350	17 095,77	98,5	9 734	9 590,73	98,5	7 616	7 505,04	98,5			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	17 350	17 095,77	98,5	17 350	17 095,77	98,5	9 734	9 590,73	98,5	7 616	7 505,04	98,5			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	17 350	17 095,77	98,5	17 350	17 095,77	98,5	9 734	9 590,73	98,5	7 616	7 505,04	98,5			
Szkoła równych szans - VII edycja			OGÓLEM	412 282	297 290,89	72,1	412 282	297 290,89	72,1	65 100	48 161,59	74,0	347 182	249 129,30	71,8			
			Wydatki bieżące	412 282	297 290,89	72,1	412 282	297 290,89	72,1	65 100	48 161,59	74,0	347 182	249 129,30	71,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	412 282	297 290,89	72,1	412 282	297 290,89	72,1	65 100	48 161,59	74,0	347 182	249 129,30	71,8			
			Wydatki bieżące	412 282	297 290,89	72,1	412 282	297 290,89	72,1	65 100	48 161,59	74,0	347 182	249 129,30	71,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	412 282	297 290,89	72,1	412 282	297 290,89	72,1	65 100	48 161,59	74,0	347 182	249 129,30	71,8			
			Wydatki bieżące	412 282	297 290,89	72,1	412 282	297 290,89	72,1	65 100	48 161,59	74,0	347 182	249 129,30	71,8			
			Wydatki majątkowe															
Chwytam zmianę			OGÓŁEM	183 652	161 850,17	88,1	183 652	161 850,17	88,1	0	0,00	-	183 652	161 850,17	88,1			
			Wydatki bieżące	183 652	161 850,17	88,1	183 652	161 850,17	88,1	0	0,00	-	183 652	161 850,17	88,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	183 652	161 850,17	88,1	183 652	161 850,17	88,1	0	0,00	-	183 652	161 850,17	88,1			
			Wydatki bieżące	183 652	161 850,17	88,1	183 652	161 850,17	88,1	0	0,00	-	183 652	161 850,17	88,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	183 652	161 850,17	88,1	183 652	161 850,17	88,1	0	0,00	-	183 652	161 850,17	88,1			
			Wydatki bieżące	183 652	161 850,17	88,1	183 652	161 850,17	88,1	0	0,00	-	183 652	161 850,17	88,1			
			Wydatki majątkowe															
BUDZIK - program aktywnej integracji			OGÓŁEM	133 224	133 222,92	100,0	133 224	133 222,92	100,0				133 224	133 222,92	100,0			
			Wydatki bieżące	133 224	133 222,92	100,0	133 224	133 222,92	100,0				133 224	133 222,92	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 224	133 222,92	100,0	133 224	133 222,92	100,0				133 224	133 222,92	100,0			
			Wydatki bieżące	133 224	133 222,92	100,0	133 224	133 222,92	100,0				133 224	133 222,92	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	133 224	133 222,92	100,0	133 224	133 222,92	100,0				133 224	133 222,92	100,0			
			Wydatki bieżące	133 224	133 222,92	100,0	133 224	133 222,92	100,0				133 224	133 222,92	100,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej			OGÓLEM	3 928 376	3 521 247,33	89,6	2 820 457	2 479 965,45	87,9	621 119	546 088,41	87,9	2 199 338	1 933 877,04	87,9	1 107 919	1 041 281,88	94,0
			Wydatki bieżące	103 392	29 445,81	28,5	7 380			1 626			5 754			96 012	29 445,81	30,7
			Wydatki majątkowe	3 824 984	3 491 801,52	91,3	2 813 077	2 479 965,45	88,2	619 493	546 088,41	88,2	2 193 584	1 933 877,04	88,2	1 011 907	1 011 836,07	100,0
	750		Administracja publiczna	103 392	29 445,81	28,5	7 380			1 626			5 754			96 012	29 445,81	30,7
			Wydatki bieżące	103 392	29 445,81	28,5	7 380			1 626			5 754			96 012	29 445,81	30,7
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 392	29 445,81	28,5	7 380			1 626			5 754			96 012	29 445,81	30,7
			Wydatki bieżące	103 392	29 445,81	28,5	7 380			1 626			5 754			96 012	29 445,81	30,7
			Wydatki majątkowe															
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 824 984	3 491 801,52	91,3	2 813 077	2 479 965,45	88,2	619 493	546 088,41	88,2	2 193 584	1 933 877,04	88,2	1 011 907	1 011 836,07	100,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	3 824 984	3 491 801,52	91,3	2 813 077	2 479 965,45	88,2	619 493	546 088,41	88,2	2 193 584	1 933 877,04	88,2	1 011 907	1 011 836,07	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 528 170	1 527 944,08	100,0	516 263	516 108,01	100,0	113 735	113 646,99	99,9	402 528	402 461,02	100,0	1 011 907	1 011 836,07	100,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	1 528 170	1 527 944,08	100,0	516 263	516 108,01	100,0	113 735	113 646,99	99,9	402 528	402 461,02	100,0	1 011 907	1 011 836,07	100,0
		92116	Biblioteki	2 296 814	1 963 857,44	85,5	2 296 814	1 963 857,44	85,5	505 758	432 441,42	85,5	1 791 056	1 531 416,02	85,5			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	2 296 814	1 963 857,44	85,5	2 296 814	1 963 857,44	85,5	505 758	432 441,42	85,5	1 791 056	1 531 416,02	85,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy			OGÓLEM	375 878	335 882,24	89,4	254 825	249 534,00	97,9	56 113	54 947,82	97,9	198 712	194 586,18	97,9	121 053	86 348,24	71,3
			Wydatki bieżące	70 767	30 921,83	43,7	6 766	1 476,00	21,8	1 490	325,02	21,8	5 276	1 150,98	21,8	64 001	29 445,83	46,0
			Wydatki majątkowe	305 111	304 960,41	100,0	248 059	248 058,00	100,0	54 623	54 622,80	100,0	193 436	193 435,20	100,0	57 052	56 902,41	99,7
	750		Administracja publiczna	70 767	30 921,83	43,7	6 766	1 476,00	21,8	1 490	325,02	21,8	5 276	1 150,98	21,8	64 001	29 445,83	46,0
			Wydatki bieżące	70 767	30 921,83	43,7	6 766	1 476,00	21,8	1 490	325,02	21,8	5 276	1 150,98	21,8	64 001	29 445,83	46,0
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 767	30 921,83	43,7	6 766	1 476,00	21,8	1 490	325,02	21,8	5 276	1 150,98	21,8	64 001	29 445,83	46,0
			Wydatki bieżące	70 767	30 921,83	43,7	6 766	1 476,00	21,8	1 490	325,02	21,8	5 276	1 150,98	21,8	64 001	29 445,83	46,0
			Wydatki majątkowe															
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 111	304 960,41	100,0	248 059	248 058,00	100,0	54 623	54 622,80	100,0	193 436	193 435,20	100,0	57 052	56 902,41	99,7
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	305 111	304 960,41	100,0	248 059	248 058,00	100,0	54 623	54 622,80	100,0	193 436	193 435,20	100,0	57 052	56 902,41	99,7
		92106	Teatry	295 111	295 110,00	100,0	239 928	239 927,00	100,0	52 832	52 831,80	100,0	187 096	187 095,20	100,0	55 183	55 183,00	100,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	295 111	295 110,00	100,0	239 928	239 927,00	100,0	52 832	52 831,80	100,0	187 096	187 095,20	100,0	55 183	55 183,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	9 850,41	98,5	8 131	8 131,00	100,0	1 791	1 791,00	100,0	6 340	6 340,00	100,0	1 869	1 719,41	92,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	10 000	9 850,41	98,5	8 131	8 131,00	100,0	1 791	1 791,00	100,0	6 340	6 340,00	100,0	1 869	1 719,41	92,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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		
Wykluczenie społeczno-zawodowe STOP			OGÓLEM	69 000	39 743,76	57,6	69 000	39 743,76	57,6	9 667	5 921,84	61,3	59 333	33 821,92	57,0					
			Wydatki bieżące	69 000	39 743,76	57,6	69 000	39 743,76	57,6	9 667	5 921,84	61,3	59 333	33 821,92	57,0					
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 000	39 743,76	57,6	69 000	39 743,76	57,6	9 667	5 921,84	61,3	59 333	33 821,92	57,0					
			Wydatki bieżące	69 000	39 743,76	57,6	69 000	39 743,76	57,6	9 667	5 921,84	61,3	59 333	33 821,92	57,0					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	69 000	39 743,76	57,6	69 000	39 743,76	57,6	9 667	5 921,84	61,3	59 333	33 821,92	57,0					
			Wydatki bieżące	69 000	39 743,76	57,6	69 000	39 743,76	57,6	9 667	5 921,84	61,3	59 333	33 821,92	57,0					
			Wydatki majątkowe																	
Odzyskać przyszłość			OGÓLEM	183 343	179 010,37	97,6	183 343	179 010,37	97,6	46 000	45 950,00	99,9	137 343	133 060,37	96,9					
			Wydatki bieżące	183 343	179 010,37	97,6	183 343	179 010,37	97,6	46 000	45 950,00	99,9	137 343	133 060,37	96,9					
			Wydatki majątkowe																	
	852		Pomoc społeczna	46 000	45 950,00	99,9	46 000	45 950,00	99,9	46 000	45 950,00	99,9								
			Wydatki bieżące	46 000	45 950,00	99,9	46 000	45 950,00	99,9	46 000	45 950,00	99,9								
			Wydatki majątkowe																	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000	45 950,00	99,9	46 000	45 950,00	99,9	46 000	45 950,00	99,9								
			Wydatki bieżące	46 000	45 950,00	99,9	46 000	45 950,00	99,9	46 000	45 950,00	99,9								
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 343	133 060,37	96,9	137 343	133 060,37	96,9	0	0,00	-	137 343	133 060,37	96,9					
			Wydatki bieżące	137 343	133 060,37	96,9	137 343	133 060,37	96,9	0	0,00	-	137 343	133 060,37	96,9					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	137 343	133 060,37	96,9	137 343	133 060,37	96,9	0	0,00	-	137 343	133 060,37	96,9					

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	137 343	133 060,37	96,9	137 343	133 060,37	96,9	0	0,00	-	137 343	133 060,37	96,9			
			Wydatki majątkowe															
SZKOŁA Z POLOTEM			OGÓŁEM	1 178	1 178,00	100,0	1 178	1 178,00	100,0				1 178	1 178,00	100,0			
			Wydatki bieżące	1 178	1 178,00	100,0	1 178	1 178,00	100,0				1 178	1 178,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	1 178	1 178,00	100,0	1 178	1 178,00	100,0				1 178	1 178,00	100,0			
			Wydatki bieżące	1 178	1 178,00	100,0	1 178	1 178,00	100,0				1 178	1 178,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	1 178	1 178,00	100,0	1 178	1 178,00	100,0				1 178	1 178,00	100,0			
			Wydatki bieżące	1 178	1 178,00	100,0	1 178	1 178,00	100,0				1 178	1 178,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy			OGÓŁEM	61 436	43 846,90	71,4	61 436	43 846,90	71,4	20 442	20 120,36	98,4	40 994	23 726,54	57,9			
			Wydatki bieżące	61 436	43 846,90	71,4	61 436	43 846,90	71,4	20 442	20 120,36	98,4	40 994	23 726,54	57,9			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 436	43 846,90	71,4	61 436	43 846,90	71,4	20 442	20 120,36	98,4	40 994	23 726,54	57,9			
			Wydatki bieżące	61 436	43 846,90	71,4	61 436	43 846,90	71,4	20 442	20 120,36	98,4	40 994	23 726,54	57,9			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	61 436	43 846,90	71,4	61 436	43 846,90	71,4	20 442	20 120,36	98,4	40 994	23 726,54	57,9			
			Wydatki bieżące	61 436	43 846,90	71,4	61 436	43 846,90	71,4	20 442	20 120,36	98,4	40 994	23 726,54	57,9			
			Wydatki majątkowe															
Aktywni wracają			OGÓŁEM	58 436	58 375,45	99,9	58 436	58 375,45	99,9	10 292	10 291,20	100,0	48 144	48 084,25	99,9			
			Wydatki bieżące	58 436	58 375,45	99,9	58 436	58 375,45	99,9	10 292	10 291,20	100,0	48 144	48 084,25	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	10 292	10 291,20	100,0	10 292	10 291,20	100,0	10 292	10 291,20	100,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	10 292	10 291,20	100,0	10 292	10 291,20	100,0	10 292	10 291,20	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 292	10 291,20	100,0	10 292	10 291,20	100,0	10 292	10 291,20	100,0						
			Wydatki bieżące	10 292	10 291,20	100,0	10 292	10 291,20	100,0	10 292	10 291,20	100,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 144	48 084,25	99,9	48 144	48 084,25	99,9				48 144	48 084,25	99,9			
			Wydatki bieżące	48 144	48 084,25	99,9	48 144	48 084,25	99,9				48 144	48 084,25	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	48 144	48 084,25	99,9	48 144	48 084,25	99,9				48 144	48 084,25	99,9			
			Wydatki bieżące	48 144	48 084,25	99,9	48 144	48 084,25	99,9				48 144	48 084,25	99,9			
			Wydatki majątkowe															
Inwestycja w przyszłość			OGÓLEM	348 399	0,00	0,0	348 399	0,00	0,0	36 027	0,00	0,0	312 372	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	348 399	0,00	0,0	348 399	0,00	0,0	36 027	0,00	0,0	312 372	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	348 399	0,00	0,0	348 399	0,00	0,0	36 027	0,00	0,0	312 372	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	348 399	0,00	0,0	348 399	0,00	0,0	36 027	0,00	0,0	312 372	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	348 399	0,00	0,0	348 399	0,00	0,0	36 027	0,00	0,0	312 372	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	348 399	0,00	0,0	348 399	0,00	0,0	36 027	0,00	0,0	312 372	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Czas dla rodzin			OGÓLEM	4 450	3 943,78	88,6	4 450	3 943,78	88,6	2 000	2 000,00	100,0	2 450	1 943,78	79,3			
			Wydatki bieżące	4 450	3 943,78	88,6	4 450	3 943,78	88,6	2 000	2 000,00	100,0	2 450	1 943,78	79,3			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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		
			Wydatki bieżące	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0								
			Wydatki majątkowe																	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0								
			Wydatki bieżące	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0								
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 450	1 943,78	79,3	2 450	1 943,78	79,3				2 450	1 943,78	79,3					
			Wydatki bieżące	2 450	1 943,78	79,3	2 450	1 943,78	79,3				2 450	1 943,78	79,3					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	2 450	1 943,78	79,3	2 450	1 943,78	79,3				2 450	1 943,78	79,3					
			Wydatki bieżące	2 450	1 943,78	79,3	2 450	1 943,78	79,3				2 450	1 943,78	79,3					
			Wydatki majątkowe																	
Lepszy start na Ursynowie			OGÓLEM	126 574	67 224,02	53,1	126 574	67 224,02	53,1	23 714	10 537,03	44,4	102 860	56 686,99	55,1					
			Wydatki bieżące	126 574	67 224,02	53,1	126 574	67 224,02	53,1	23 714	10 537,03	44,4	102 860	56 686,99	55,1					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	23 915	7 435,03	31,1	23 915	7 435,03	31,1	14 594	7 435,03	50,9	9 321							
			Wydatki bieżące	23 915	7 435,03	31,1	23 915	7 435,03	31,1	14 594	7 435,03	50,9	9 321							
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 915	7 435,03	31,1	23 915	7 435,03	31,1	14 594	7 435,03	50,9	9 321							
			Wydatki bieżące	23 915	7 435,03	31,1	23 915	7 435,03	31,1	14 594	7 435,03	50,9	9 321							
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 659	59 788,99	58,2	102 659	59 788,99	58,2	9 120	3 102,00	34,0	93 539	56 686,99	60,6					
			Wydatki bieżące	102 659	59 788,99	58,2	102 659	59 788,99	58,2	9 120	3 102,00	34,0	93 539	56 686,99	60,6					
			Wydatki majątkowe																	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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		
		85395	Pozostała działalność	102 659	59 788,99	58,2	102 659	59 788,99	58,2	9 120	3 102,00	34,0	93 539	56 686,99	60,6					
			Wydatki bieżące	102 659	59 788,99	58,2	102 659	59 788,99	58,2	9 120	3 102,00	34,0	93 539	56 686,99	60,6					
			Wydatki majątkowe																	
Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi			OGÓLEM	43 725	42 856,70	98,0	43 725	42 856,70	98,0	20 000	20 000,00	100,0	23 725	22 856,70	96,3					
			Wydatki bieżące	43 725	42 856,70	98,0	43 725	42 856,70	98,0	20 000	20 000,00	100,0	23 725	22 856,70	96,3					
			Wydatki majątkowe																	
	852		Pomoc społeczna	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0								
			Wydatki bieżące	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0								
			Wydatki majątkowe																	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0								
			Wydatki bieżące	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0								
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 725	22 856,70	96,3	23 725	22 856,70	96,3				23 725	22 856,70	96,3					
			Wydatki bieżące	23 725	22 856,70	96,3	23 725	22 856,70	96,3				23 725	22 856,70	96,3					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	23 725	22 856,70	96,3	23 725	22 856,70	96,3				23 725	22 856,70	96,3					
			Wydatki bieżące	23 725	22 856,70	96,3	23 725	22 856,70	96,3				23 725	22 856,70	96,3					
			Wydatki majątkowe																	
BEMOWSKI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			OGÓLEM	14 487	14 485,00	100,0	14 487	14 485,00	100,0	4 750	4 750,00	100,0	9 737	9 735,00	100,0					
			Wydatki bieżące	14 487	14 485,00	100,0	14 487	14 485,00	100,0	4 750	4 750,00	100,0	9 737	9 735,00	100,0					

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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															
	852		Pomoc społeczna	4 750	4 750,00	100,0	4 750	4 750,00	100,0	4 750	4 750,00	100,0						
			Wydatki bieżące	4 750	4 750,00	100,0	4 750	4 750,00	100,0	4 750	4 750,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 750	4 750,00	100,0	4 750	4 750,00	100,0	4 750	4 750,00	100,0						
			Wydatki bieżące	4 750	4 750,00	100,0	4 750	4 750,00	100,0	4 750	4 750,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 737	9 735,00	100,0	9 737	9 735,00	100,0				9 737	9 735,00	100,0			
			Wydatki bieżące	9 737	9 735,00	100,0	9 737	9 735,00	100,0				9 737	9 735,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	9 737	9 735,00	100,0	9 737	9 735,00	100,0				9 737	9 735,00	100,0			
			Wydatki bieżące	9 737	9 735,00	100,0	9 737	9 735,00	100,0				9 737	9 735,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Radosne przedszkolaki			OGÓLEM	7 657	3 759,88	49,1	7 657	3 759,88	49,1				7 657	3 759,88	49,1			
			Wydatki bieżące	7 657	3 759,88	49,1	7 657	3 759,88	49,1				7 657	3 759,88	49,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	7 657	3 759,88	49,1	7 657	3 759,88	49,1				7 657	3 759,88	49,1			
			Wydatki bieżące	7 657	3 759,88	49,1	7 657	3 759,88	49,1				7 657	3 759,88	49,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	7 657	3 759,88	49,1	7 657	3 759,88	49,1				7 657	3 759,88	49,1			
			Wydatki bieżące	7 657	3 759,88	49,1	7 657	3 759,88	49,1				7 657	3 759,88	49,1			
			Wydatki majątkowe															
Zdolni w szkole i po szkole			OGÓLEM	8 905	5 132,37	57,6	8 905	5 132,37	57,6				8 905	5 132,37	57,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	8 905	5 132,37	57,6	8 905	5 132,37	57,6				8 905	5 132,37	57,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	1 200	1 174,87	97,9	1 200	1 174,87	97,9				1 200	1 174,87	97,9			
			Wydatki bieżące	1 200	1 174,87	97,9	1 200	1 174,87	97,9				1 200	1 174,87	97,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200	1 174,87	97,9	1 200	1 174,87	97,9				1 200	1 174,87	97,9			
			Wydatki bieżące	1 200	1 174,87	97,9	1 200	1 174,87	97,9				1 200	1 174,87	97,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	7 705	3 957,50	51,4	7 705	3 957,50	51,4				7 705	3 957,50	51,4			
			Wydatki bieżące	7 705	3 957,50	51,4	7 705	3 957,50	51,4				7 705	3 957,50	51,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	7 705	3 957,50	51,4	7 705	3 957,50	51,4				7 705	3 957,50	51,4			
			Wydatki bieżące	7 705	3 957,50	51,4	7 705	3 957,50	51,4				7 705	3 957,50	51,4			
			Wydatki majątkowe															
Akademia Zarządzania Przyszłością			OGÓŁEM	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0				16 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0				16 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0				16 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0				16 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0				16 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0				16 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			OGÓLEM	5 137 795	1 813 751,93	35,3	4 888 182	1 713 120,02	35,0	1 214 812	371 817,50	30,6	3 673 370	1 341 302,52	36,5	249 613	100 631,91	40,3
			Wydatki bieżące	5 137 795	1 813 751,93	35,3	4 888 182	1 713 120,02	35,0	1 214 812	371 817,50	30,6	3 673 370	1 341 302,52	36,5	249 613	100 631,91	40,3
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	2 366 936	769 100,86	32,5	2 356 936	765 100,86	32,5	619 979	149 033,12	24,0	1 736 957	616 067,74	35,5	10 000	4 000,00	40,0
			Wydatki bieżące	2 366 936	769 100,86	32,5	2 356 936	765 100,86	32,5	619 979	149 033,12	24,0	1 736 957	616 067,74	35,5	10 000	4 000,00	40,0
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	2 366 936	769 100,86	32,5	2 356 936	765 100,86	32,5	619 979	149 033,12	24,0	1 736 957	616 067,74	35,5	10 000	4 000,00	40,0
			Wydatki bieżące	2 366 936	769 100,86	32,5	2 356 936	765 100,86	32,5	619 979	149 033,12	24,0	1 736 957	616 067,74	35,5	10 000	4 000,00	40,0
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	2 770 859	1 044 651,07	37,7	2 531 246	948 019,16	37,5	594 833	222 784,38	37,5	1 936 413	725 234,78	37,5	239 613	96 631,91	40,3
			Wydatki bieżące	2 770 859	1 044 651,07	37,7	2 531 246	948 019,16	37,5	594 833	222 784,38	37,5	1 936 413	725 234,78	37,5	239 613	96 631,91	40,3
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 770 859	1 044 651,07	37,7	2 531 246	948 019,16	37,5	594 833	222 784,38	37,5	1 936 413	725 234,78	37,5	239 613	96 631,91	40,3
			Wydatki bieżące	2 770 859	1 044 651,07	37,7	2 531 246	948 019,16	37,5	594 833	222 784,38	37,5	1 936 413	725 234,78	37,5	239 613	96 631,91	40,3
			Wydatki majątkowe															
Rewitalizacja - wspólna sprawa			OGÓLEM	1 216 641	835 890,10	68,7	1 197 870	817 120,81	68,2	282 313	192 837,51	68,3	915 557	624 283,30	68,2	18 771	18 769,29	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	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	1 143 292	762 545,20	66,7	1 138 237	757 490,81	66,5	268 298	178 824,46	66,7	869 939	578 666,35	66,5	5 055	5 054,39	100,0			
			Wydatki majątkowe	73 349	73 344,90	100,0	59 633	59 630,00	100,0	14 015	14 013,05	100,0	45 618	45 616,95	100,0	13 716	13 714,90	100,0			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	177 194	42 902,00	24,2	177 194	42 902,00	24,2	41 641	10 081,98	24,2	135 553	32 820,02	24,2						
			Wydatki bieżące	177 194	42 902,00	24,2	177 194	42 902,00	24,2	41 641	10 081,98	24,2	135 553	32 820,02	24,2						
			Wydatki majątkowe																		
		70095	Pozostała działalność	177 194	42 902,00	24,2	177 194	42 902,00	24,2	41 641	10 081,98	24,2	135 553	32 820,02	24,2						
			Wydatki bieżące	177 194	42 902,00	24,2	177 194	42 902,00	24,2	41 641	10 081,98	24,2	135 553	32 820,02	24,2						
			Wydatki majątkowe																		
	710		Działalność usługowa	305 954	259 054,08	84,7	287 183	240 284,79	83,7	67 489	56 466,75	83,7	219 694	183 818,04	83,7	18 771	18 769,29	100,0			
			Wydatki bieżące	232 605	185 709,18	79,8	227 550	180 654,79	79,4	53 474	42 453,70	79,4	174 076	138 201,09	79,4	5 055	5 054,39	100,0			
			Wydatki majątkowe	73 349	73 344,90	100,0	59 633	59 630,00	100,0	14 015	14 013,05	100,0	45 618	45 616,95	100,0	13 716	13 714,90	100,0			
		71095	Pozostała działalność	305 954	259 054,08	84,7	287 183	240 284,79	83,7	67 489	56 466,75	83,7	219 694	183 818,04	83,7	18 771	18 769,29	100,0			
			Wydatki bieżące	232 605	185 709,18	79,8	227 550	180 654,79	79,4	53 474	42 453,70	79,4	174 076	138 201,09	79,4	5 055	5 054,39	100,0			
			Wydatki majątkowe	73 349	73 344,90	100,0	59 633	59 630,00	100,0	14 015	14 013,05	100,0	45 618	45 616,95	100,0	13 716	13 714,90	100,0			
	750		Administracja publiczna	374 245	348 045,73	93,0	374 245	348 045,73	93,0	88 760	82 604,83	93,1	285 485	265 440,90	93,0						
			Wydatki bieżące	374 245	348 045,73	93,0	374 245	348 045,73	93,0	88 760	82 604,83	93,1	285 485	265 440,90	93,0						
			Wydatki majątkowe																		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374 245	348 045,73	93,0	374 245	348 045,73	93,0	88 760	82 604,83	93,1	285 485	265 440,90	93,0						
			Wydatki bieżące	374 245	348 045,73	93,0	374 245	348 045,73	93,0	88 760	82 604,83	93,1	285 485	265 440,90	93,0						
			Wydatki majątkowe																		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 725	151 905,00	50,9	298 725	151 905,00	50,9	70 200	35 697,68	50,9	228 525	116 207,32	50,9						
			Wydatki bieżące	298 725	151 905,00	50,9	298 725	151 905,00	50,9	70 200	35 697,68	50,9	228 525	116 207,32	50,9						
			Wydatki majątkowe																		
		85395	Pozostała działalność	298 725	151 905,00	50,9	298 725	151 905,00	50,9	70 200	35 697,68	50,9	228 525	116 207,32	50,9						
			Wydatki bieżące	298 725	151 905,00	50,9	298 725	151 905,00	50,9	70 200	35 697,68	50,9	228 525	116 207,32	50,9						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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															
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 523	33 983,29	56,1	60 523	33 983,29	56,1	14 223	7 986,27	56,2	46 300	25 997,02	56,1			
			Wydatki bieżące	60 523	33 983,29	56,1	60 523	33 983,29	56,1	14 223	7 986,27	56,2	46 300	25 997,02	56,1			
			Wydatki majątkowe															
		92118	Muzea	60 523	33 983,29	56,1	60 523	33 983,29	56,1	14 223	7 986,27	56,2	46 300	25 997,02	56,1			
			Wydatki bieżące	60 523	33 983,29	56,1	60 523	33 983,29	56,1	14 223	7 986,27	56,2	46 300	25 997,02	56,1			
			Wydatki majątkowe															
Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica			OGÓŁEM	2 396 922	1 284 023,66	53,6	2 396 922	1 284 023,66	53,6	314 875	145 227,07	46,1	2 082 047	1 138 796,59	54,7			
			Wydatki bieżące	2 396 922	1 284 023,66	53,6	2 396 922	1 284 023,66	53,6	314 875	145 227,07	46,1	2 082 047	1 138 796,59	54,7			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	40 000			40 000						40 000					
			Wydatki bieżące	40 000			40 000						40 000					
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	40 000			40 000						40 000					
			Wydatki bieżące	40 000			40 000						40 000					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	122 800	93 612,92	76,2	122 800	93 612,92	76,2				122 800	93 612,92	76,2			
			Wydatki bieżące	122 800	93 612,92	76,2	122 800	93 612,92	76,2				122 800	93 612,92	76,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 800	93 612,92	76,2	122 800	93 612,92	76,2				122 800	93 612,92	76,2			
			Wydatki bieżące	122 800	93 612,92	76,2	122 800	93 612,92	76,2				122 800	93 612,92	76,2			
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	2 234 122	1 190 410,74	53,3	2 234 122	1 190 410,74	53,3	314 875	145 227,07	46,1	1 919 247	1 045 183,67	54,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	2 234 122	1 190 410,74	53,3	2 234 122	1 190 410,74	53,3	314 875	145 227,07	46,1	1 919 247	1 045 183,67	54,5			
			Wydatki majątkowe															
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 175 230	1 143 548,71	52,6	2 175 230	1 143 548,71	52,6	314 875	145 227,07	46,1	1 860 355	998 321,64	53,7			
			Wydatki bieżące	2 175 230	1 143 548,71	52,6	2 175 230	1 143 548,71	52,6	314 875	145 227,07	46,1	1 860 355	998 321,64	53,7			
			Wydatki majątkowe															
		85595	Pozostała działalność	58 892	46 862,03	79,6	58 892	46 862,03	79,6	0	0,00	-	58 892	46 862,03	79,6			
			Wydatki bieżące	58 892	46 862,03	79,6	58 892	46 862,03	79,6	0	0,00	-	58 892	46 862,03	79,6			
			Wydatki majątkowe															
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)- III etap			OGÓLEM	352 718	285 205,75	80,9	172 872	172 871,20	100,0	34 575	34 574,24	100,0	138 297	138 296,96	100,0	179 846	112 334,55	62,5
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	352 718	285 205,75	80,9	172 872	172 871,20	100,0	34 575	34 574,24	100,0	138 297	138 296,96	100,0	179 846	112 334,55	62,5
	600		Transport i łączność	352 718	285 205,75	80,9	172 872	172 871,20	100,0	34 575	34 574,24	100,0	138 297	138 296,96	100,0	179 846	112 334,55	62,5
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	352 718	285 205,75	80,9	172 872	172 871,20	100,0	34 575	34 574,24	100,0	138 297	138 296,96	100,0	179 846	112 334,55	62,5
		60004	Lokalny transport zbiorowy	352 718	285 205,75	80,9	172 872	172 871,20	100,0	34 575	34 574,24	100,0	138 297	138 296,96	100,0	179 846	112 334,55	62,5
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	352 718	285 205,75	80,9	172 872	172 871,20	100,0	34 575	34 574,24	100,0	138 297	138 296,96	100,0	179 846	112 334,55	62,5
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I			OGÓLEM	57 617 345	43 174 675,93	74,9	46 770 043	33 710 452,40	72,1	9 354 009	6 742 090,49	72,1	37 416 034	26 968 361,91	72,1	10 847 302	9 464 223,53	87,2
			Wydatki bieżące	97 435	91 765,71	94,2	0			0			0			97 435	91 765,71	94,2
			Wydatki majątkowe	57 519 910	43 082 910,22	74,9	46 770 043	33 710 452,40	72,1	9 354 009	6 742 090,49	72,1	37 416 034	26 968 361,91	72,1	10 749 867	9 372 457,82	87,2
	600		Transport i łączność	57 617 345	43 174 675,93	74,9	46 770 043	33 710 452,40	72,1	9 354 009	6 742 090,49	72,1	37 416 034	26 968 361,91	72,1	10 847 302	9 464 223,53	87,2
			Wydatki bieżące	97 435	91 765,71	94,2										97 435	91 765,71	94,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	57 519 910	43 082 910,22	74,9	46 770 043	33 710 452,40	72,1	9 354 009	6 742 090,49	72,1	37 416 034	26 968 361,91	72,1	10 749 867	9 372 457,82	87,2
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	96 009	90 341,37	94,1										96 009	90 341,37	94,1
			Wydatki bieżące	96 009	90 341,37	94,1										96 009	90 341,37	94,1
			Wydatki majątkowe															
		60095	Pozostała działalność	57 521 336	43 084 334,56	74,9	46 770 043	33 710 452,40	72,1	9 354 009	6 742 090,49	72,1	37 416 034	26 968 361,91	72,1	10 751 293	9 373 882,16	87,2
			Wydatki bieżące	1 426	1 424,34	99,9										1 426	1 424,34	99,9
			Wydatki majątkowe	57 519 910	43 082 910,22	74,9	46 770 043	33 710 452,40	72,1	9 354 009	6 742 090,49	72,1	37 416 034	26 968 361,91	72,1	10 749 867	9 372 457,82	87,2
Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)			OGÓLEM	1 172 909	1 084 275,73	92,4	1 172 909	1 084 275,73	92,4	234 582	216 855,14	92,4	938 327	867 420,59	92,4			
			Wydatki bieżące	1 172 909	1 084 275,73	92,4	1 172 909	1 084 275,73	92,4	234 582	216 855,14	92,4	938 327	867 420,59	92,4			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	795 660	789 660,00	99,2	795 660	789 660,00	99,2	159 132	157 932,00	99,2	636 528	631 728,00	99,2			
			Wydatki bieżące	795 660	789 660,00	99,2	795 660	789 660,00	99,2	159 132	157 932,00	99,2	636 528	631 728,00	99,2			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	795 660	789 660,00	99,2	795 660	789 660,00	99,2	159 132	157 932,00	99,2	636 528	631 728,00	99,2			
			Wydatki bieżące	795 660	789 660,00	99,2	795 660	789 660,00	99,2	159 132	157 932,00	99,2	636 528	631 728,00	99,2			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	377 249	294 615,73	78,1	377 249	294 615,73	78,1	75 450	58 923,14	78,1	301 799	235 692,59	78,1			
			Wydatki bieżące	377 249	294 615,73	78,1	377 249	294 615,73	78,1	75 450	58 923,14	78,1	301 799	235 692,59	78,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 249	294 615,73	78,1	377 249	294 615,73	78,1	75 450	58 923,14	78,1	301 799	235 692,59	78,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	377 249	294 615,73	78,1	377 249	294 615,73	78,1	75 450	58 923,14	78,1	301 799	235 692,59	78,1			
			Wydatki majątkowe															
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			OGÓŁEM	290 000	189 909,00	65,5	290 000	189 909,00	65,5	87 000	37 981,80	43,7	203 000	151 927,20	74,8			
			Wydatki bieżące	290 000	189 909,00	65,5	290 000	189 909,00	65,5	87 000	37 981,80	43,7	203 000	151 927,20	74,8			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 000	189 909,00	65,5	290 000	189 909,00	65,5	87 000	37 981,80	43,7	203 000	151 927,20	74,8			
			Wydatki bieżące	290 000	189 909,00	65,5	290 000	189 909,00	65,5	87 000	37 981,80	43,7	203 000	151 927,20	74,8			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	290 000	189 909,00	65,5	290 000	189 909,00	65,5	87 000	37 981,80	43,7	203 000	151 927,20	74,8			
			Wydatki bieżące	290 000	189 909,00	65,5	290 000	189 909,00	65,5	87 000	37 981,80	43,7	203 000	151 927,20	74,8			
			Wydatki majątkowe															
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny			OGÓŁEM	1 198 917	1 098 926,00	91,7	1 198 917	1 098 926,00	91,7	243 523	219 785,20	90,3	955 394	879 140,80	92,0			
			Wydatki bieżące	141 414	115 426,00	81,6	141 414	115 426,00	81,6	32 022	23 085,20	72,1	109 392	92 340,80	84,4			
			Wydatki majątkowe	1 057 503	983 500,00	93,0	1 057 503	983 500,00	93,0	211 501	196 700,00	93,0	846 002	786 800,00	93,0			
	630		Turystyka	90 000	68 686,00	76,3	90 000	68 686,00	76,3	18 000	13 737,20	76,3	72 000	54 948,80	76,3			
			Wydatki bieżące	90 000	68 686,00	76,3	90 000	68 686,00	76,3	18 000	13 737,20	76,3	72 000	54 948,80	76,3			
			Wydatki majątkowe															
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	90 000	68 686,00	76,3	90 000	68 686,00	76,3	18 000	13 737,20	76,3	72 000	54 948,80	76,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	90 000	68 686,00	76,3	90 000	68 686,00	76,3	18 000	13 737,20	76,3	72 000	54 948,80	76,3			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 414	46 740,00	90,9	51 414	46 740,00	90,9	14 022	9 348,00	66,7	37 392	37 392,00	100,0			
			Wydatki bieżące	51 414	46 740,00	90,9	51 414	46 740,00	90,9	14 022	9 348,00	66,7	37 392	37 392,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	51 414	46 740,00	90,9	51 414	46 740,00	90,9	14 022	9 348,00	66,7	37 392	37 392,00	100,0			
			Wydatki bieżące	51 414	46 740,00	90,9	51 414	46 740,00	90,9	14 022	9 348,00	66,7	37 392	37 392,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 503	983 500,00	93,0	1 057 503	983 500,00	93,0	211 501	196 700,00	93,0	846 002	786 800,00	93,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	1 057 503	983 500,00	93,0	1 057 503	983 500,00	93,0	211 501	196 700,00	93,0	846 002	786 800,00	93,0			
		90095	Pozostała działalność	1 057 503	983 500,00	93,0	1 057 503	983 500,00	93,0	211 501	196 700,00	93,0	846 002	786 800,00	93,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	1 057 503	983 500,00	93,0	1 057 503	983 500,00	93,0	211 501	196 700,00	93,0	846 002	786 800,00	93,0			
Szkoła bliżej nauki			OGÓŁEM	23 504	4 936,84	21,0	23 504	4 936,84	21,0	4 701	987,36	21,0	18 803	3 949,48	21,0			
			Wydatki bieżące	23 504	4 936,84	21,0	23 504	4 936,84	21,0	4 701	987,36	21,0	18 803	3 949,48	21,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	23 504	4 936,84	21,0	23 504	4 936,84	21,0	4 701	987,36	21,0	18 803	3 949,48	21,0			
			Wydatki bieżące	23 504	4 936,84	21,0	23 504	4 936,84	21,0	4 701	987,36	21,0	18 803	3 949,48	21,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 504	4 936,84	21,0	23 504	4 936,84	21,0	4 701	987,36	21,0	18 803	3 949,48	21,0			
			Wydatki bieżące	23 504	4 936,84	21,0	23 504	4 936,84	21,0	4 701	987,36	21,0	18 803	3 949,48	21,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF			OGÓLEM	674 039	216 027,28	32,0	674 039	216 027,28	32,0	0	0,00	-	674 039	216 027,28	32,0			
			Wydatki bieżące	674 039	216 027,28	32,0	674 039	216 027,28	32,0	0	0,00	-	674 039	216 027,28	32,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	15 700	6 520,39	41,5	15 700	6 520,39	41,5	0			15 700	6 520,39	41,5			
			Wydatki bieżące	15 700	6 520,39	41,5	15 700	6 520,39	41,5	0			15 700	6 520,39	41,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 700	6 520,39	41,5	15 700	6 520,39	41,5	0			15 700	6 520,39	41,5			
			Wydatki bieżące	15 700	6 520,39	41,5	15 700	6 520,39	41,5	0			15 700	6 520,39	41,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	658 339	209 506,89	31,8	658 339	209 506,89	31,8	0	0,00	-	658 339	209 506,89	31,8			
			Wydatki bieżące	658 339	209 506,89	31,8	658 339	209 506,89	31,8	0	0,00	-	658 339	209 506,89	31,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	658 339	209 506,89	31,8	658 339	209 506,89	31,8	0	0,00	-	658 339	209 506,89	31,8			
			Wydatki bieżące	658 339	209 506,89	31,8	658 339	209 506,89	31,8	0	0,00	-	658 339	209 506,89	31,8			
			Wydatki majątkowe															
Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica			OGÓLEM	1 175 314	873 453,76	74,3	1 175 314	873 453,76	74,3	131 213	82 792,65	63,1	1 044 101	790 661,11	75,7			
			Wydatki bieżące	1 159 784	859 520,74	74,1	1 159 784	859 520,74	74,1	131 213	82 792,65	63,1	1 028 571	776 728,09	75,5			
			Wydatki majątkowe	15 530	13 933,02	89,7	15 530	13 933,02	89,7				15 530	13 933,02	89,7			
	855		Rodzina	1 175 314	873 453,76	74,3	1 175 314	873 453,76	74,3	131 213	82 792,65	63,1	1 044 101	790 661,11	75,7			
			Wydatki bieżące	1 159 784	859 520,74	74,1	1 159 784	859 520,74	74,1	131 213	82 792,65	63,1	1 028 571	776 728,09	75,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	15 530	13 933,02	89,7	15 530	13 933,02	89,7				15 530	13 933,02	89,7			
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 159 784	859 520,74	74,1	1 159 784	859 520,74	74,1	131 213	82 792,65	63,1	1 028 571	776 728,09	75,5			
			Wydatki bieżące	1 159 784	859 520,74	74,1	1 159 784	859 520,74	74,1	131 213	82 792,65	63,1	1 028 571	776 728,09	75,5			
			Wydatki majątkowe															
		85595	Pozostała działalność	15 530	13 933,02	89,7	15 530	13 933,02	89,7	0	0,00	-	15 530	13 933,02	89,7			
			Wydatki bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
			Wydatki majątkowe	15 530	13 933,02	89,7	15 530	13 933,02	89,7				15 530	13 933,02	89,7			
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej			OGÓŁEM	30 000	6 332,56	21,1	30 000	6 332,56	21,1				30 000	6 332,56	21,1			
			Wydatki bieżące	30 000	6 332,56	21,1	30 000	6 332,56	21,1				30 000	6 332,56	21,1			
			Wydatki majątkowe															
		801	Oświata i wychowanie	30 000	6 332,56	21,1	30 000	6 332,56	21,1				30 000	6 332,56	21,1			
			Wydatki bieżące	30 000	6 332,56	21,1	30 000	6 332,56	21,1				30 000	6 332,56	21,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	30 000	6 332,56	21,1	30 000	6 332,56	21,1				30 000	6 332,56	21,1			
			Wydatki bieżące	30 000	6 332,56	21,1	30 000	6 332,56	21,1				30 000	6 332,56	21,1			
			Wydatki majątkowe															
Groszki śladami europejskich bajek			OGÓŁEM	45 627	45 626,23	100,0	45 627	45 626,23	100,0				45 627	45 626,23	100,0			
			Wydatki bieżące	45 627	45 626,23	100,0	45 627	45 626,23	100,0				45 627	45 626,23	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		801	Oświata i wychowanie	45 627	45 626,23	100,0	45 627	45 626,23	100,0				45 627	45 626,23	100,0			
			Wydatki bieżące	45 627	45 626,23	100,0	45 627	45 626,23	100,0				45 627	45 626,23	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	45 627	45 626,23	100,0	45 627	45 626,23	100,0				45 627	45 626,23	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	45 627	45 626,23	100,0	45 627	45 626,23	100,0				45 627	45 626,23	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Muzyczne i językowe wędrowki przedszkolaków po Europie			OGÓLEM	16 620	16 617,42	100,0	16 620	16 617,42	100,0				16 620	16 617,42	100,0			
			Wydatki bieżące	16 620	16 617,42	100,0	16 620	16 617,42	100,0				16 620	16 617,42	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	16 620	16 617,42	100,0	16 620	16 617,42	100,0				16 620	16 617,42	100,0			
			Wydatki bieżące	16 620	16 617,42	100,0	16 620	16 617,42	100,0				16 620	16 617,42	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	16 620	16 617,42	100,0	16 620	16 617,42	100,0				16 620	16 617,42	100,0			
			Wydatki bieżące	16 620	16 617,42	100,0	16 620	16 617,42	100,0				16 620	16 617,42	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Eurobelfer na start Ubocze otwarte na świat			OGÓLEM	75 903	72 357,82	95,3	75 903	72 357,82	95,3				75 903	72 357,82	95,3			
			Wydatki bieżące	75 903	72 357,82	95,3	75 903	72 357,82	95,3				75 903	72 357,82	95,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	75 903	72 357,82	95,3	75 903	72 357,82	95,3				75 903	72 357,82	95,3			
			Wydatki bieżące	75 903	72 357,82	95,3	75 903	72 357,82	95,3				75 903	72 357,82	95,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	75 903	72 357,82	95,3	75 903	72 357,82	95,3				75 903	72 357,82	95,3			
			Wydatki bieżące	75 903	72 357,82	95,3	75 903	72 357,82	95,3				75 903	72 357,82	95,3			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	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			OGÓLEM	505 618	505 577,27	100,0	505 618	505 577,27	100,0				505 618	505 577,27	100,0						
			Wydatki bieżące	505 618	505 577,27	100,0	505 618	505 577,27	100,0				505 618	505 577,27	100,0						
			Wydatki majątkowe																		
	801		Oświata i wychowanie	505 618	505 577,27	100,0	505 618	505 577,27	100,0				505 618	505 577,27	100,0						
			Wydatki bieżące	505 618	505 577,27	100,0	505 618	505 577,27	100,0				505 618	505 577,27	100,0						
			Wydatki majątkowe																		
		80195	Pozostała działalność	505 618	505 577,27	100,0	505 618	505 577,27	100,0				505 618	505 577,27	100,0						
			Wydatki bieżące	505 618	505 577,27	100,0	505 618	505 577,27	100,0				505 618	505 577,27	100,0						
			Wydatki majątkowe																		
Punkt Zwrotny - Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej			OGÓLEM	133 954	97 223,22	72,6	133 954	97 223,22	72,6	15 110	10 966,78	72,6	118 844	86 256,44	72,6						
			Wydatki bieżące	133 954	97 223,22	72,6	133 954	97 223,22	72,6	15 110	10 966,78	72,6	118 844	86 256,44	72,6						
			Wydatki majątkowe																		
	750		Administracja publiczna	68 903	63 624,22	92,3	68 903	63 624,22	92,3	7 772	7 176,81	92,3	61 131	56 447,41	92,3						
			Wydatki bieżące	68 903	63 624,22	92,3	68 903	63 624,22	92,3	7 772	7 176,81	92,3	61 131	56 447,41	92,3						
			Wydatki majątkowe																		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 903	63 624,22	92,3	68 903	63 624,22	92,3	7 772	7 176,81	92,3	61 131	56 447,41	92,3						
			Wydatki bieżące	68 903	63 624,22	92,3	68 903	63 624,22	92,3	7 772	7 176,81	92,3	61 131	56 447,41	92,3						
			Wydatki majątkowe																		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 051	33 599,00	51,7	65 051	33 599,00	51,7	7 338	3 789,97	51,6	57 713	29 809,03	51,7						
			Wydatki bieżące	65 051	33 599,00	51,7	65 051	33 599,00	51,7	7 338	3 789,97	51,6	57 713	29 809,03	51,7						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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		
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	65 051	33 599,00	51,7	65 051	33 599,00	51,7	7 338	3 789,97	51,6	57 713	29 809,03	51,7					
			Wydatki bieżące	65 051	33 599,00	51,7	65 051	33 599,00	51,7	7 338	3 789,97	51,6	57 713	29 809,03	51,7					
			Wydatki majątkowe																	
Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych			OGÓLEM	82 067	60 414,36	73,6	82 067	60 414,36	73,6	5 038	3 408,67	67,7	77 029	57 005,69	74,0					
			Wydatki bieżące	82 067	60 414,36	73,6	82 067	60 414,36	73,6	5 038	3 408,67	67,7	77 029	57 005,69	74,0					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	60 952	54 412,45	89,3	60 952	54 412,45	89,3	4 491	3 261,70	72,6	56 461	51 150,75	90,6					
			Wydatki bieżące	60 952	54 412,45	89,3	60 952	54 412,45	89,3	4 491	3 261,70	72,6	56 461	51 150,75	90,6					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 952	54 412,45	89,3	60 952	54 412,45	89,3	4 491	3 261,70	72,6	56 461	51 150,75	90,6					
			Wydatki bieżące	60 952	54 412,45	89,3	60 952	54 412,45	89,3	4 491	3 261,70	72,6	56 461	51 150,75	90,6					
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 115	6 001,91	28,4	21 115	6 001,91	28,4	547	146,97	26,9	20 568	5 854,94	28,5					
			Wydatki bieżące	21 115	6 001,91	28,4	21 115	6 001,91	28,4	547	146,97	26,9	20 568	5 854,94	28,5					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	21 115	6 001,91	28,4	21 115	6 001,91	28,4	547	146,97	26,9	20 568	5 854,94	28,5					
			Wydatki bieżące	21 115	6 001,91	28,4	21 115	6 001,91	28,4	547	146,97	26,9	20 568	5 854,94	28,5					
			Wydatki majątkowe																	
Dobra kadra to sukces szkoły			OGÓLEM	81 544	75 190,50	92,2	81 544	75 190,50	92,2				81 544	75 190,50	92,2					
			Wydatki bieżące	81 544	75 190,50	92,2	81 544	75 190,50	92,2				81 544	75 190,50	92,2					

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	81 544	75 190,50	92,2	81 544	75 190,50	92,2				81 544	75 190,50	92,2			
			Wydatki bieżące	81 544	75 190,50	92,2	81 544	75 190,50	92,2				81 544	75 190,50	92,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	81 544	75 190,50	92,2	81 544	75 190,50	92,2				81 544	75 190,50	92,2			
			Wydatki bieżące	81 544	75 190,50	92,2	81 544	75 190,50	92,2				81 544	75 190,50	92,2			
			Wydatki majątkowe															
Przedszkolak aktywnym Europejczykiem			OGÓŁEM	103 957	103 903,60	99,9	103 957	103 903,60	99,9				103 957	103 903,60	99,9			
			Wydatki bieżące	103 957	103 903,60	99,9	103 957	103 903,60	99,9				103 957	103 903,60	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	103 957	103 903,60	99,9	103 957	103 903,60	99,9				103 957	103 903,60	99,9			
			Wydatki bieżące	103 957	103 903,60	99,9	103 957	103 903,60	99,9				103 957	103 903,60	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	103 957	103 903,60	99,9	103 957	103 903,60	99,9				103 957	103 903,60	99,9			
			Wydatki bieżące	103 957	103 903,60	99,9	103 957	103 903,60	99,9				103 957	103 903,60	99,9			
			Wydatki majątkowe															
Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii			OGÓŁEM	372 289	257 693,38	69,2	372 289	257 693,38	69,2				372 289	257 693,38	69,2			
			Wydatki bieżące	372 289	257 693,38	69,2	372 289	257 693,38	69,2				372 289	257 693,38	69,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	372 289	257 693,38	69,2	372 289	257 693,38	69,2				372 289	257 693,38	69,2			
			Wydatki bieżące	372 289	257 693,38	69,2	372 289	257 693,38	69,2				372 289	257 693,38	69,2			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	372 289	257 693,38	69,2	372 289	257 693,38	69,2				372 289	257 693,38	69,2			
			Wydatki bieżące	372 289	257 693,38	69,2	372 289	257 693,38	69,2				372 289	257 693,38	69,2			
			Wydatki majątkowe															
Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie			OGÓLEM	231 586	197 591,17	85,3	231 586	197 591,17	85,3				231 586	197 591,17	85,3			
			Wydatki bieżące	231 586	197 591,17	85,3	231 586	197 591,17	85,3				231 586	197 591,17	85,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	231 586	197 591,17	85,3	231 586	197 591,17	85,3				231 586	197 591,17	85,3			
			Wydatki bieżące	231 586	197 591,17	85,3	231 586	197 591,17	85,3				231 586	197 591,17	85,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	231 586	197 591,17	85,3	231 586	197 591,17	85,3				231 586	197 591,17	85,3			
			Wydatki bieżące	231 586	197 591,17	85,3	231 586	197 591,17	85,3				231 586	197 591,17	85,3			
			Wydatki majątkowe															
Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szanse na lepszy start w dorosłe życie			OGÓLEM	546 431	532 404,75	97,4	546 431	532 404,75	97,4				546 431	532 404,75	97,4			
			Wydatki bieżące	546 431	532 404,75	97,4	546 431	532 404,75	97,4				546 431	532 404,75	97,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	546 431	532 404,75	97,4	546 431	532 404,75	97,4				546 431	532 404,75	97,4			
			Wydatki bieżące	546 431	532 404,75	97,4	546 431	532 404,75	97,4				546 431	532 404,75	97,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	546 431	532 404,75	97,4	546 431	532 404,75	97,4				546 431	532 404,75	97,4			
			Wydatki bieżące	546 431	532 404,75	97,4	546 431	532 404,75	97,4				546 431	532 404,75	97,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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															
Wysoka jakość kształcenia efektem doskonalenia umiejętności kadry pedagogicznej			OGÓLEM	84 054	78 205,71	93,0	84 054	78 205,71	93,0				84 054	78 205,71	93,0			
			Wydatki bieżące	84 054	78 205,71	93,0	84 054	78 205,71	93,0				84 054	78 205,71	93,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	84 054	78 205,71	93,0	84 054	78 205,71	93,0				84 054	78 205,71	93,0			
			Wydatki bieżące	84 054	78 205,71	93,0	84 054	78 205,71	93,0				84 054	78 205,71	93,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	84 054	78 205,71	93,0	84 054	78 205,71	93,0				84 054	78 205,71	93,0			
			Wydatki bieżące	84 054	78 205,71	93,0	84 054	78 205,71	93,0				84 054	78 205,71	93,0			
			Wydatki majątkowe															
Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną			OGÓLEM	12 656	12 656,00	100,0	12 656	12 656,00	100,0				12 656	12 656,00	100,0			
			Wydatki bieżące	12 656	12 656,00	100,0	12 656	12 656,00	100,0				12 656	12 656,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 656	12 656,00	100,0	12 656	12 656,00	100,0				12 656	12 656,00	100,0			
			Wydatki bieżące	12 656	12 656,00	100,0	12 656	12 656,00	100,0				12 656	12 656,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	12 656	12 656,00	100,0	12 656	12 656,00	100,0				12 656	12 656,00	100,0			
			Wydatki bieżące	12 656	12 656,00	100,0	12 656	12 656,00	100,0				12 656	12 656,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
Praski kokon			OGÓŁEM	455 460	130 168,68	28,6	455 460	130 168,68	28,6	30 335			425 125	130 168,68	30,6			
			Wydatki bieżące	455 460	130 168,68	28,6	455 460	130 168,68	28,6	30 335			425 125	130 168,68	30,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	41 000			41 000			2 342			38 658					
			Wydatki bieżące	41 000			41 000			2 342			38 658					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000			41 000			2 342			38 658					
			Wydatki bieżące	41 000			41 000			2 342			38 658					
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 460	130 168,68	31,4	414 460	130 168,68	31,4	27 993			386 467	130 168,68	33,7			
			Wydatki bieżące	414 460	130 168,68	31,4	414 460	130 168,68	31,4	27 993			386 467	130 168,68	33,7			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	414 460	130 168,68	31,4	414 460	130 168,68	31,4	27 993			386 467	130 168,68	33,7			
			Wydatki bieżące	414 460	130 168,68	31,4	414 460	130 168,68	31,4	27 993			386 467	130 168,68	33,7			
			Wydatki majątkowe															
Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty			OGÓŁEM	22 768	13 450,25	59,1	22 768	13 450,25	59,1				22 768	13 450,25	59,1			
			Wydatki bieżące	22 768	13 450,25	59,1	22 768	13 450,25	59,1				22 768	13 450,25	59,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	22 768	13 450,25	59,1	22 768	13 450,25	59,1				22 768	13 450,25	59,1			
			Wydatki bieżące	22 768	13 450,25	59,1	22 768	13 450,25	59,1				22 768	13 450,25	59,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	22 768	13 450,25	59,1	22 768	13 450,25	59,1				22 768	13 450,25	59,1			
			Wydatki bieżące	22 768	13 450,25	59,1	22 768	13 450,25	59,1				22 768	13 450,25	59,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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															
Nauka języka angielskiego w szkole poprzez zabawę multimedialną			OGÓŁEM	13 241	13 237,42	100,0	13 241	13 237,42	100,0				13 241	13 237,42	100,0			
			Wydatki bieżące	13 241	13 237,42	100,0	13 241	13 237,42	100,0				13 241	13 237,42	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	13 241	13 237,42	100,0	13 241	13 237,42	100,0				13 241	13 237,42	100,0			
			Wydatki bieżące	13 241	13 237,42	100,0	13 241	13 237,42	100,0				13 241	13 237,42	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	13 241	13 237,42	100,0	13 241	13 237,42	100,0				13 241	13 237,42	100,0			
			Wydatki bieżące	13 241	13 237,42	100,0	13 241	13 237,42	100,0				13 241	13 237,42	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Budownictwo bez granic - podniesienie jakości kształcenia praktycznego			OGÓŁEM	219 125	143 983,04	65,7	219 125	143 983,04	65,7				219 125	143 983,04	65,7			
			Wydatki bieżące	219 125	143 983,04	65,7	219 125	143 983,04	65,7				219 125	143 983,04	65,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	219 125	143 983,04	65,7	219 125	143 983,04	65,7				219 125	143 983,04	65,7			
			Wydatki bieżące	219 125	143 983,04	65,7	219 125	143 983,04	65,7				219 125	143 983,04	65,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	219 125	143 983,04	65,7	219 125	143 983,04	65,7				219 125	143 983,04	65,7			
			Wydatki bieżące	219 125	143 983,04	65,7	219 125	143 983,04	65,7				219 125	143 983,04	65,7			
			Wydatki majątkowe															
ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy			OGÓŁEM	318 420	194 831,79	61,2	318 420	194 831,79	61,2				318 420	194 831,79	61,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	318 420	194 831,79	61,2	318 420	194 831,79	61,2				318 420	194 831,79	61,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	318 420	194 831,79	61,2	318 420	194 831,79	61,2				318 420	194 831,79	61,2			
			Wydatki bieżące	318 420	194 831,79	61,2	318 420	194 831,79	61,2				318 420	194 831,79	61,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	318 420	194 831,79	61,2	318 420	194 831,79	61,2				318 420	194 831,79	61,2			
			Wydatki bieżące	318 420	194 831,79	61,2	318 420	194 831,79	61,2				318 420	194 831,79	61,2			
			Wydatki majątkowe															
Szkoła przyjazna wielokulturowości i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym			OGÓLEM	78 812	78 800,02	100,0	78 812	78 800,02	100,0				78 812	78 800,02	100,0			
			Wydatki bieżące	78 812	78 800,02	100,0	78 812	78 800,02	100,0				78 812	78 800,02	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	78 812	78 800,02	100,0	78 812	78 800,02	100,0				78 812	78 800,02	100,0			
			Wydatki bieżące	78 812	78 800,02	100,0	78 812	78 800,02	100,0				78 812	78 800,02	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	78 812	78 800,02	100,0	78 812	78 800,02	100,0				78 812	78 800,02	100,0			
			Wydatki bieżące	78 812	78 800,02	100,0	78 812	78 800,02	100,0				78 812	78 800,02	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Przez Europę do szkoły w Centrum Zdrowia Dziecka			OGÓLEM	206 725	206 724,82	100,0	206 725	206 724,82	100,0				206 725	206 724,82	100,0			
			Wydatki bieżące	206 725	206 724,82	100,0	206 725	206 724,82	100,0				206 725	206 724,82	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	206 725	206 724,82	100,0	206 725	206 724,82	100,0				206 725	206 724,82	100,0			
			Wydatki bieżące	206 725	206 724,82	100,0	206 725	206 724,82	100,0				206 725	206 724,82	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	206 725	206 724,82	100,0	206 725	206 724,82	100,0				206 725	206 724,82	100,0			
			Wydatki bieżące	206 725	206 724,82	100,0	206 725	206 724,82	100,0				206 725	206 724,82	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Teleinformatyka szansą na lepsze jutro			OGÓŁEM	81 239	60 726,15	74,7	81 239	60 726,15	74,7				81 239	60 726,15	74,7			
			Wydatki bieżące	81 239	60 726,15	74,7	81 239	60 726,15	74,7				81 239	60 726,15	74,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	81 239	60 726,15	74,7	81 239	60 726,15	74,7				81 239	60 726,15	74,7			
			Wydatki bieżące	81 239	60 726,15	74,7	81 239	60 726,15	74,7				81 239	60 726,15	74,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	81 239	60 726,15	74,7	81 239	60 726,15	74,7				81 239	60 726,15	74,7			
			Wydatki bieżące	81 239	60 726,15	74,7	81 239	60 726,15	74,7				81 239	60 726,15	74,7			
			Wydatki majątkowe															
Mały podróżnik			OGÓŁEM	90 439	81 565,94	90,2	90 439	81 565,94	90,2				90 439	81 565,94	90,2			
			Wydatki bieżące	90 439	81 565,94	90,2	90 439	81 565,94	90,2				90 439	81 565,94	90,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	90 439	81 565,94	90,2	90 439	81 565,94	90,2				90 439	81 565,94	90,2			
			Wydatki bieżące	90 439	81 565,94	90,2	90 439	81 565,94	90,2				90 439	81 565,94	90,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	90 439	81 565,94	90,2	90 439	81 565,94	90,2				90 439	81 565,94	90,2			
			Wydatki bieżące	90 439	81 565,94	90,2	90 439	81 565,94	90,2				90 439	81 565,94	90,2			
			Wydatki majątkowe															
Nauczyciel przyszłości BIS			OGÓŁEM	132 405	132 403,55	100,0	132 405	132 403,55	100,0				132 405	132 403,55	100,0			
			Wydatki bieżące	132 405	132 403,55	100,0	132 405	132 403,55	100,0				132 405	132 403,55	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	132 405	132 403,55	100,0	132 405	132 403,55	100,0				132 405	132 403,55	100,0			
			Wydatki bieżące	132 405	132 403,55	100,0	132 405	132 403,55	100,0				132 405	132 403,55	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	132 405	132 403,55	100,0	132 405	132 403,55	100,0				132 405	132 403,55	100,0			
			Wydatki bieżące	132 405	132 403,55	100,0	132 405	132 403,55	100,0				132 405	132 403,55	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój kompetencji językowych nauczycieli warunkiem sukcesu edukacyjnego w kształceniu zawodowym uczniów			OGÓLEM	118 961	115 581,14	97,2	118 961	115 581,14	97,2				118 961	115 581,14	97,2			
			Wydatki bieżące	118 961	115 581,14	97,2	118 961	115 581,14	97,2				118 961	115 581,14	97,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	118 961	115 581,14	97,2	118 961	115 581,14	97,2				118 961	115 581,14	97,2			
			Wydatki bieżące	118 961	115 581,14	97,2	118 961	115 581,14	97,2				118 961	115 581,14	97,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	118 961	115 581,14	97,2	118 961	115 581,14	97,2				118 961	115 581,14	97,2			
			Wydatki bieżące	118 961	115 581,14	97,2	118 961	115 581,14	97,2				118 961	115 581,14	97,2			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
"Dwujęzyczni uczniowie - dwujęzyczni nauczyciele" - szkolenia językowe i metodyczne nauczycieli i kadry kierowniczej Gimnazjum Dwujęzycznego nr 42 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Warszawie			OGÓLEM	256 657	256 611,26	100,0	256 657	256 611,26	100,0				256 657	256 611,26	100,0			
			Wydatki bieżące	256 657	256 611,26	100,0	256 657	256 611,26	100,0				256 657	256 611,26	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	256 657	256 611,26	100,0	256 657	256 611,26	100,0				256 657	256 611,26	100,0			
			Wydatki bieżące	256 657	256 611,26	100,0	256 657	256 611,26	100,0				256 657	256 611,26	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	256 657	256 611,26	100,0	256 657	256 611,26	100,0				256 657	256 611,26	100,0			
			Wydatki bieżące	256 657	256 611,26	100,0	256 657	256 611,26	100,0				256 657	256 611,26	100,0			
			Wydatki majątkowe															
SIB nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa			OGÓLEM	44 538	33 992,35	76,3	44 538	33 992,35	76,3	2 493	1 940,98	77,9	42 045	32 051,37	76,2			
			Wydatki bieżące	44 538	33 992,35	76,3	44 538	33 992,35	76,3	2 493	1 940,98	77,9	42 045	32 051,37	76,2			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	27 537	26 259,00	95,4	27 537	26 259,00	95,4	1 522	1 499,41	98,5	26 015	24 759,59	95,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	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	27 537	26 259,00	95,4	27 537	26 259,00	95,4	1 522	1 499,41	98,5	26 015	24 759,59	95,2						
			Wydatki majątkowe																		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 537	26 259,00	95,4	27 537	26 259,00	95,4	1 522	1 499,41	98,5	26 015	24 759,59	95,2						
			Wydatki bieżące	27 537	26 259,00	95,4	27 537	26 259,00	95,4	1 522	1 499,41	98,5	26 015	24 759,59	95,2						
			Wydatki majątkowe																		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 001	7 733,35	45,5	17 001	7 733,35	45,5	971	441,57	45,5	16 030	7 291,78	45,5						
			Wydatki bieżące	17 001	7 733,35	45,5	17 001	7 733,35	45,5	971	441,57	45,5	16 030	7 291,78	45,5						
			Wydatki majątkowe																		
		85395	Pozostała działalność	17 001	7 733,35	45,5	17 001	7 733,35	45,5	971	441,57	45,5	16 030	7 291,78	45,5						
			Wydatki bieżące	17 001	7 733,35	45,5	17 001	7 733,35	45,5	971	441,57	45,5	16 030	7 291,78	45,5						
			Wydatki majątkowe																		
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi testowanie i wdrażanie			OGÓLEM	154 331	90 638,00	58,7	154 331	90 638,00	58,7	7 615			146 716	90 638,00	61,8						
			Wydatki bieżące	154 331	90 638,00	58,7	154 331	90 638,00	58,7	7 615			146 716	90 638,00	61,8						
			Wydatki majątkowe																		
	750		Administracja publiczna	7 502			7 502			7 502			0								
			Wydatki bieżące	7 502			7 502			7 502			0								
			Wydatki majątkowe																		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 502			7 502			7 502			0								
			Wydatki bieżące	7 502			7 502			7 502			0								
			Wydatki majątkowe																		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	146 829	90 638,00	61,7	146 829	90 638,00	61,7	113			146 716	90 638,00	61,8					
			Wydatki bieżące	146 829	90 638,00	61,7	146 829	90 638,00	61,7	113			146 716	90 638,00	61,8					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	146 829	90 638,00	61,7	146 829	90 638,00	61,7	113			146 716	90 638,00	61,8					
			Wydatki bieżące	146 829	90 638,00	61,7	146 829	90 638,00	61,7	113			146 716	90 638,00	61,8					
			Wydatki majątkowe																	
Zagraniczne praktyki szansą na lepszy start			OGÓŁEM	41 963	450,00	1,1	41 963	450,00	1,1				41 963	450,00	1,1					
			Wydatki bieżące	41 963	450,00	1,1	41 963	450,00	1,1				41 963	450,00	1,1					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	41 963	450,00	1,1	41 963	450,00	1,1				41 963	450,00	1,1					
			Wydatki bieżące	41 963	450,00	1,1	41 963	450,00	1,1				41 963	450,00	1,1					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	41 963	450,00	1,1	41 963	450,00	1,1				41 963	450,00	1,1					
			Wydatki bieżące	41 963	450,00	1,1	41 963	450,00	1,1				41 963	450,00	1,1					
			Wydatki majątkowe																	
Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie			OGÓŁEM	32 970	23 043,39	69,9	32 970	23 043,39	69,9				32 970	23 043,39	69,9					
			Wydatki bieżące	32 970	23 043,39	69,9	32 970	23 043,39	69,9				32 970	23 043,39	69,9					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	32 970	23 043,39	69,9	32 970	23 043,39	69,9				32 970	23 043,39	69,9					
			Wydatki bieżące	32 970	23 043,39	69,9	32 970	23 043,39	69,9				32 970	23 043,39	69,9					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	32 970	23 043,39	69,9	32 970	23 043,39	69,9				32 970	23 043,39	69,9					
			Wydatki bieżące	32 970	23 043,39	69,9	32 970	23 043,39	69,9				32 970	23 043,39	69,9					
			Wydatki majątkowe																	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
Doświadczenia poszukujące drogą do kreatywności nauczyciela w pracy z dziećmi			OGÓLEM	4 738	4 636,00	97,8	4 738	4 636,00	97,8				4 738	4 636,00	97,8			
			Wydatki bieżące	4 738	4 636,00	97,8	4 738	4 636,00	97,8				4 738	4 636,00	97,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	4 738	4 636,00	97,8	4 738	4 636,00	97,8				4 738	4 636,00	97,8			
			Wydatki bieżące	4 738	4 636,00	97,8	4 738	4 636,00	97,8				4 738	4 636,00	97,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	4 738	4 636,00	97,8	4 738	4 636,00	97,8				4 738	4 636,00	97,8			
			Wydatki bieżące	4 738	4 636,00	97,8	4 738	4 636,00	97,8				4 738	4 636,00	97,8			
			Wydatki majątkowe															
Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego			OGÓLEM	5 600	4 767,19	85,1	5 600	4 767,19	85,1				5 600	4 767,19	85,1			
			Wydatki bieżące	5 600	4 767,19	85,1	5 600	4 767,19	85,1				5 600	4 767,19	85,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	5 600	4 767,19	85,1	5 600	4 767,19	85,1				5 600	4 767,19	85,1			
			Wydatki bieżące	5 600	4 767,19	85,1	5 600	4 767,19	85,1				5 600	4 767,19	85,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	5 600	4 767,19	85,1	5 600	4 767,19	85,1				5 600	4 767,19	85,1			
			Wydatki bieżące	5 600	4 767,19	85,1	5 600	4 767,19	85,1				5 600	4 767,19	85,1			
			Wydatki majątkowe															
Górski zmienia się i rozwija			OGÓLEM	3 560	3 474,68	97,6	3 560	3 474,68	97,6				3 560	3 474,68	97,6			
			Wydatki bieżące	3 560	3 474,68	97,6	3 560	3 474,68	97,6				3 560	3 474,68	97,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	3 560	3 474,68	97,6	3 560	3 474,68	97,6				3 560	3 474,68	97,6			
			Wydatki bieżące	3 560	3 474,68	97,6	3 560	3 474,68	97,6				3 560	3 474,68	97,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	3 560	3 474,68	97,6	3 560	3 474,68	97,6				3 560	3 474,68	97,6			
			Wydatki bieżące	3 560	3 474,68	97,6	3 560	3 474,68	97,6				3 560	3 474,68	97,6			
			Wydatki majątkowe															
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy (II część)			OGÓŁEM	8 438	6 570,65	77,9	8 438	6 570,65	77,9				8 438	6 570,65	77,9			
			Wydatki bieżące	8 438	6 570,65	77,9	8 438	6 570,65	77,9				8 438	6 570,65	77,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	8 438	6 570,65	77,9	8 438	6 570,65	77,9				8 438	6 570,65	77,9			
			Wydatki bieżące	8 438	6 570,65	77,9	8 438	6 570,65	77,9				8 438	6 570,65	77,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	8 438	6 570,65	77,9	8 438	6 570,65	77,9				8 438	6 570,65	77,9			
			Wydatki bieżące	8 438	6 570,65	77,9	8 438	6 570,65	77,9				8 438	6 570,65	77,9			
			Wydatki majątkowe															
Podnoszenie jakości usług edukacyjnych w kontekście międzykulturowego rynku pracy			OGÓŁEM	110 496	13 789,42	12,5	110 496	13 789,42	12,5				110 496	13 789,42	12,5			
			Wydatki bieżące	110 496	13 789,42	12,5	110 496	13 789,42	12,5				110 496	13 789,42	12,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	110 496	13 789,42	12,5	110 496	13 789,42	12,5				110 496	13 789,42	12,5			
			Wydatki bieżące	110 496	13 789,42	12,5	110 496	13 789,42	12,5				110 496	13 789,42	12,5			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	110 496	13 789,42	12,5	110 496	13 789,42	12,5				110 496	13 789,42	12,5			
			Wydatki bieżące	110 496	13 789,42	12,5	110 496	13 789,42	12,5				110 496	13 789,42	12,5			
			Wydatki majątkowe															
Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów			OGÓLEM	53 315	33 502,43	62,8	53 315	33 502,43	62,8				53 315	33 502,43	62,8			
			Wydatki bieżące	53 315	33 502,43	62,8	53 315	33 502,43	62,8				53 315	33 502,43	62,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	53 315	33 502,43	62,8	53 315	33 502,43	62,8				53 315	33 502,43	62,8			
			Wydatki bieżące	53 315	33 502,43	62,8	53 315	33 502,43	62,8				53 315	33 502,43	62,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	53 315	33 502,43	62,8	53 315	33 502,43	62,8				53 315	33 502,43	62,8			
			Wydatki bieżące	53 315	33 502,43	62,8	53 315	33 502,43	62,8				53 315	33 502,43	62,8			
			Wydatki majątkowe															
Trzy razy Europa - po angielsku, niemiecku i francusku i porównanie i popularyzacja trzech tradycyjnych obszarów kulturowych Europy w aspekcie nauczanych w szkole języków obcych			OGÓLEM	34 934	21 093,05	60,4	34 934	21 093,05	60,4				34 934	21 093,05	60,4			
			Wydatki bieżące	34 934	21 093,05	60,4	34 934	21 093,05	60,4				34 934	21 093,05	60,4			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	34 934	21 093,05	60,4	34 934	21 093,05	60,4				34 934	21 093,05	60,4			
			Wydatki bieżące	34 934	21 093,05	60,4	34 934	21 093,05	60,4				34 934	21 093,05	60,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	34 934	21 093,05	60,4	34 934	21 093,05	60,4				34 934	21 093,05	60,4			
			Wydatki bieżące	34 934	21 093,05	60,4	34 934	21 093,05	60,4				34 934	21 093,05	60,4			
			Wydatki majątkowe															
Aby nauczać szkoła sama musi się uczyć			OGÓLEM	12 131	12 131,00	100,0	12 131	12 131,00	100,0				12 131	12 131,00	100,0			
			Wydatki bieżące	12 131	12 131,00	100,0	12 131	12 131,00	100,0				12 131	12 131,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	12 131	12 131,00	100,0	12 131	12 131,00	100,0				12 131	12 131,00	100,0			
			Wydatki bieżące	12 131	12 131,00	100,0	12 131	12 131,00	100,0				12 131	12 131,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	12 131	12 131,00	100,0	12 131	12 131,00	100,0				12 131	12 131,00	100,0			
			Wydatki bieżące	12 131	12 131,00	100,0	12 131	12 131,00	100,0				12 131	12 131,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Budujemy naszą Europę			OGÓLEM	20 212	14 794,30	73,2	20 212	14 794,30	73,2				20 212	14 794,30	73,2			
			Wydatki bieżące	20 212	14 794,30	73,2	20 212	14 794,30	73,2				20 212	14 794,30	73,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	20 212	14 794,30	73,2	20 212	14 794,30	73,2				20 212	14 794,30	73,2			
			Wydatki bieżące	20 212	14 794,30	73,2	20 212	14 794,30	73,2				20 212	14 794,30	73,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	20 212	14 794,30	73,2	20 212	14 794,30	73,2				20 212	14 794,30	73,2			
			Wydatki bieżące	20 212	14 794,30	73,2	20 212	14 794,30	73,2				20 212	14 794,30	73,2			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
Klucze do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK			OGÓŁEM	9 000	8 625,32	95,8	9 000	8 625,32	95,8				9 000	8 625,32	95,8			
			Wydatki bieżące	9 000	8 625,32	95,8	9 000	8 625,32	95,8				9 000	8 625,32	95,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	9 000	8 625,32	95,8	9 000	8 625,32	95,8				9 000	8 625,32	95,8			
			Wydatki bieżące	9 000	8 625,32	95,8	9 000	8 625,32	95,8				9 000	8 625,32	95,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	9 000	8 625,32	95,8	9 000	8 625,32	95,8				9 000	8 625,32	95,8			
			Wydatki bieżące	9 000	8 625,32	95,8	9 000	8 625,32	95,8				9 000	8 625,32	95,8			
			Wydatki majątkowe															
PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PL			OGÓŁEM	12 000	11 965,60	99,7	12 000	11 965,60	99,7				12 000	11 965,60	99,7			
			Wydatki bieżące	12 000	11 965,60	99,7	12 000	11 965,60	99,7				12 000	11 965,60	99,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	12 000	11 965,60	99,7	12 000	11 965,60	99,7				12 000	11 965,60	99,7			
			Wydatki bieżące	12 000	11 965,60	99,7	12 000	11 965,60	99,7				12 000	11 965,60	99,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	12 000	11 965,60	99,7	12 000	11 965,60	99,7				12 000	11 965,60	99,7			
			Wydatki bieżące	12 000	11 965,60	99,7	12 000	11 965,60	99,7				12 000	11 965,60	99,7			
			Wydatki majątkowe															
Podnoszenie jakości nauczania oraz motywacji uczniów do nauki w atmosferze tolerancji i otwartości			OGÓŁEM	16 150	16 150,00	100,0	16 150	16 150,00	100,0				16 150	16 150,00	100,0			
			Wydatki bieżące	16 150	16 150,00	100,0	16 150	16 150,00	100,0				16 150	16 150,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	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	16 150	16 150,00	100,0	16 150	16 150,00	100,0				16 150	16 150,00	100,0						
			Wydatki bieżące	16 150	16 150,00	100,0	16 150	16 150,00	100,0				16 150	16 150,00	100,0						
			Wydatki majątkowe																		
		80195	Pozostała działalność	16 150	16 150,00	100,0	16 150	16 150,00	100,0				16 150	16 150,00	100,0						
			Wydatki bieżące	16 150	16 150,00	100,0	16 150	16 150,00	100,0				16 150	16 150,00	100,0						
			Wydatki majątkowe																		
Nauczyciel przyszłości TRIO			OGÓLEM	5 168	0,00	0,0	5 168	0,00	0,0				5 168	0,00	0,0						
			Wydatki bieżące	5 168	0,00	0,0	5 168	0,00	0,0				5 168	0,00	0,0						
			Wydatki majątkowe																		
	801		Oświata i wychowanie	5 168	0,00	0,0	5 168	0,00	0,0				5 168	0,00	0,0						
			Wydatki bieżące	5 168	0,00	0,0	5 168	0,00	0,0				5 168	0,00	0,0						
			Wydatki majątkowe																		
		80195	Pozostała działalność	5 168	0,00	0,0	5 168	0,00	0,0				5 168	0,00	0,0						
			Wydatki bieżące	5 168	0,00	0,0	5 168	0,00	0,0				5 168	0,00	0,0						
			Wydatki majątkowe																		
Angielski na plus. Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy			OGÓLEM	17 377	16 299,01	93,8	17 377	16 299,01	93,8				17 377	16 299,01	93,8						
			Wydatki bieżące	17 377	16 299,01	93,8	17 377	16 299,01	93,8				17 377	16 299,01	93,8						
			Wydatki majątkowe																		
	801		Oświata i wychowanie	17 377	16 299,01	93,8	17 377	16 299,01	93,8				17 377	16 299,01	93,8						
			Wydatki bieżące	17 377	16 299,01	93,8	17 377	16 299,01	93,8				17 377	16 299,01	93,8						
			Wydatki majątkowe																		
		80195	Pozostała działalność	17 377	16 299,01	93,8	17 377	16 299,01	93,8				17 377	16 299,01	93,8						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	17 377	16 299,01	93,8	17 377	16 299,01	93,8				17 377	16 299,01	93,8			
			Wydatki majątkowe															
Matematyka łączy dzieci całego świata			OGÓLEM	7 859	0,00	0,0	7 859	0,00	0,0				7 859	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	7 859	0,00	0,0	7 859	0,00	0,0				7 859	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	7 859	0,00	0,0	7 859	0,00	0,0				7 859	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	7 859	0,00	0,0	7 859	0,00	0,0				7 859	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	7 859	0,00	0,0	7 859	0,00	0,0				7 859	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	7 859	0,00	0,0	7 859	0,00	0,0				7 859	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coucha - nauczyciela			OGÓLEM	120 000	59 099,77	49,2	120 000	59 099,77	49,2				120 000	59 099,77	49,2			
			Wydatki bieżące	120 000	59 099,77	49,2	120 000	59 099,77	49,2				120 000	59 099,77	49,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	120 000	59 099,77	49,2	120 000	59 099,77	49,2				120 000	59 099,77	49,2			
			Wydatki bieżące	120 000	59 099,77	49,2	120 000	59 099,77	49,2				120 000	59 099,77	49,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	120 000	59 099,77	49,2	120 000	59 099,77	49,2				120 000	59 099,77	49,2			
			Wydatki bieżące	120 000	59 099,77	49,2	120 000	59 099,77	49,2				120 000	59 099,77	49,2			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych			OGÓLEM	199 583	196 760,47	98,6	199 583	196 760,47	98,6				199 583	196 760,47	98,6			
			Wydatki bieżące	199 583	196 760,47	98,6	199 583	196 760,47	98,6				199 583	196 760,47	98,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	199 583	196 760,47	98,6	199 583	196 760,47	98,6				199 583	196 760,47	98,6			
			Wydatki bieżące	199 583	196 760,47	98,6	199 583	196 760,47	98,6				199 583	196 760,47	98,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	199 583	196 760,47	98,6	199 583	196 760,47	98,6				199 583	196 760,47	98,6			
			Wydatki bieżące	199 583	196 760,47	98,6	199 583	196 760,47	98,6				199 583	196 760,47	98,6			
			Wydatki majątkowe															
Witamy w Warszawie			OGÓLEM	627 899	558 768,24	89,0	627 899	558 768,24	89,0	157 022	146 604,23	93,4	470 877	412 164,01	87,5			
			Wydatki bieżące	627 899	558 768,24	89,0	627 899	558 768,24	89,0	157 022	146 604,23	93,4	470 877	412 164,01	87,5			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 899	558 768,24	89,0	627 899	558 768,24	89,0	157 022	146 604,23	93,4	470 877	412 164,01	87,5			
			Wydatki bieżące	627 899	558 768,24	89,0	627 899	558 768,24	89,0	157 022	146 604,23	93,4	470 877	412 164,01	87,5			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	627 899	558 768,24	89,0	627 899	558 768,24	89,0	157 022	146 604,23	93,4	470 877	412 164,01	87,5			
			Wydatki bieżące	627 899	558 768,24	89,0	627 899	558 768,24	89,0	157 022	146 604,23	93,4	470 877	412 164,01	87,5			
			Wydatki majątkowe															
W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji			OGÓLEM	41 306	28 152,51	68,2	41 306	28 152,51	68,2				41 306	28 152,51	68,2			
			Wydatki bieżące	41 306	28 152,51	68,2	41 306	28 152,51	68,2				41 306	28 152,51	68,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	41 306	28 152,51	68,2	41 306	28 152,51	68,2				41 306	28 152,51	68,2			
			Wydatki bieżące	41 306	28 152,51	68,2	41 306	28 152,51	68,2				41 306	28 152,51	68,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	41 306	28 152,51	68,2	41 306	28 152,51	68,2				41 306	28 152,51	68,2			
			Wydatki bieżące	41 306	28 152,51	68,2	41 306	28 152,51	68,2				41 306	28 152,51	68,2			
			Wydatki majątkowe															
Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności			OGÓLEM	52 320	47 636,23	91,0	52 320	47 636,23	91,0				52 320	47 636,23	91,0			
			Wydatki bieżące	52 320	47 636,23	91,0	52 320	47 636,23	91,0				52 320	47 636,23	91,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	52 320	47 636,23	91,0	52 320	47 636,23	91,0				52 320	47 636,23	91,0			
			Wydatki bieżące	52 320	47 636,23	91,0	52 320	47 636,23	91,0				52 320	47 636,23	91,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	52 320	47 636,23	91,0	52 320	47 636,23	91,0				52 320	47 636,23	91,0			
			Wydatki bieżące	52 320	47 636,23	91,0	52 320	47 636,23	91,0				52 320	47 636,23	91,0			
			Wydatki majątkowe															
Głusi uczniowie a wyzwania integracji w Europie			OGÓLEM	30 080	28 921,42	96,1	30 080	28 921,42	96,1				30 080	28 921,42	96,1			
			Wydatki bieżące	30 080	28 921,42	96,1	30 080	28 921,42	96,1				30 080	28 921,42	96,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	30 080	28 921,42	96,1	30 080	28 921,42	96,1				30 080	28 921,42	96,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	30 080	28 921,42	96,1	30 080	28 921,42	96,1				30 080	28 921,42	96,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	30 080	28 921,42	96,1	30 080	28 921,42	96,1				30 080	28 921,42	96,1			
			Wydatki bieżące	30 080	28 921,42	96,1	30 080	28 921,42	96,1				30 080	28 921,42	96,1			
			Wydatki majątkowe															
Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową			OGÓLEM	35 352	32 518,57	92,0	35 352	32 518,57	92,0				35 352	32 518,57	92,0			
			Wydatki bieżące	35 352	32 518,57	92,0	35 352	32 518,57	92,0				35 352	32 518,57	92,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	35 352	32 518,57	92,0	35 352	32 518,57	92,0				35 352	32 518,57	92,0			
			Wydatki bieżące	35 352	32 518,57	92,0	35 352	32 518,57	92,0				35 352	32 518,57	92,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	35 352	32 518,57	92,0	35 352	32 518,57	92,0				35 352	32 518,57	92,0			
			Wydatki bieżące	35 352	32 518,57	92,0	35 352	32 518,57	92,0				35 352	32 518,57	92,0			
			Wydatki majątkowe															
Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93			OGÓLEM	34 107	33 878,98	99,3	34 107	33 878,98	99,3				34 107	33 878,98	99,3			
			Wydatki bieżące	34 107	33 878,98	99,3	34 107	33 878,98	99,3				34 107	33 878,98	99,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	34 107	33 878,98	99,3	34 107	33 878,98	99,3				34 107	33 878,98	99,3			
			Wydatki bieżące	34 107	33 878,98	99,3	34 107	33 878,98	99,3				34 107	33 878,98	99,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	34 107	33 878,98	99,3	34 107	33 878,98	99,3				34 107	33 878,98	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	34 107	33 878,98	99,3	34 107	33 878,98	99,3				34 107	33 878,98	99,3			
			Wydatki majątkowe															
Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni			OGÓLEM	9 702	9 266,18	95,5	9 702	9 266,18	95,5				9 702	9 266,18	95,5			
			Wydatki bieżące	9 702	9 266,18	95,5	9 702	9 266,18	95,5				9 702	9 266,18	95,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	9 702	9 266,18	95,5	9 702	9 266,18	95,5				9 702	9 266,18	95,5			
			Wydatki bieżące	9 702	9 266,18	95,5	9 702	9 266,18	95,5				9 702	9 266,18	95,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	9 702	9 266,18	95,5	9 702	9 266,18	95,5				9 702	9 266,18	95,5			
			Wydatki bieżące	9 702	9 266,18	95,5	9 702	9 266,18	95,5				9 702	9 266,18	95,5			
			Wydatki majątkowe															
Kreowanie kompetencji niezbędnych na europejskim rynku pracy			OGÓLEM	7 831	7 470,81	95,4	7 831	7 470,81	95,4				7 831	7 470,81	95,4			
			Wydatki bieżące	7 831	7 470,81	95,4	7 831	7 470,81	95,4				7 831	7 470,81	95,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	7 831	7 470,81	95,4	7 831	7 470,81	95,4				7 831	7 470,81	95,4			
			Wydatki bieżące	7 831	7 470,81	95,4	7 831	7 470,81	95,4				7 831	7 470,81	95,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	7 831	7 470,81	95,4	7 831	7 470,81	95,4				7 831	7 470,81	95,4			
			Wydatki bieżące	7 831	7 470,81	95,4	7 831	7 470,81	95,4				7 831	7 470,81	95,4			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie			OGÓLEM	112 400	105 406,61	93,8	112 400	105 406,61	93,8				112 400	105 406,61	93,8			
			Wydatki bieżące	112 400	105 406,61	93,8	112 400	105 406,61	93,8				112 400	105 406,61	93,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	112 400	105 406,61	93,8	112 400	105 406,61	93,8				112 400	105 406,61	93,8			
			Wydatki bieżące	112 400	105 406,61	93,8	112 400	105 406,61	93,8				112 400	105 406,61	93,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	112 400	105 406,61	93,8	112 400	105 406,61	93,8				112 400	105 406,61	93,8			
			Wydatki bieżące	112 400	105 406,61	93,8	112 400	105 406,61	93,8				112 400	105 406,61	93,8			
			Wydatki majątkowe															
Sztuka plakatu - weź udział			OGÓLEM	61 150	60 684,53	99,2	61 150	60 684,53	99,2				61 150	60 684,53	99,2			
			Wydatki bieżące	61 150	60 684,53	99,2	61 150	60 684,53	99,2				61 150	60 684,53	99,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	61 150	60 684,53	99,2	61 150	60 684,53	99,2				61 150	60 684,53	99,2			
			Wydatki bieżące	61 150	60 684,53	99,2	61 150	60 684,53	99,2				61 150	60 684,53	99,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	61 150	60 684,53	99,2	61 150	60 684,53	99,2				61 150	60 684,53	99,2			
			Wydatki bieżące	61 150	60 684,53	99,2	61 150	60 684,53	99,2				61 150	60 684,53	99,2			
			Wydatki majątkowe															
Miejsce gdzie żyjemy			OGÓLEM	60 503	60 196,60	99,5	60 503	60 196,60	99,5				60 503	60 196,60	99,5			
			Wydatki bieżące	60 503	60 196,60	99,5	60 503	60 196,60	99,5				60 503	60 196,60	99,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	60 503	60 196,60	99,5	60 503	60 196,60	99,5				60 503	60 196,60	99,5			
			Wydatki bieżące	60 503	60 196,60	99,5	60 503	60 196,60	99,5				60 503	60 196,60	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	60 503	60 196,60	99,5	60 503	60 196,60	99,5				60 503	60 196,60	99,5			
			Wydatki bieżące	60 503	60 196,60	99,5	60 503	60 196,60	99,5				60 503	60 196,60	99,5			
			Wydatki majątkowe															
Wyrażenia z dwoma niewiadomymi Górski i Diego			OGÓLEM	73 285	67 517,28	92,1	73 285	67 517,28	92,1				73 285	67 517,28	92,1			
			Wydatki bieżące	73 285	67 517,28	92,1	73 285	67 517,28	92,1				73 285	67 517,28	92,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	73 285	67 517,28	92,1	73 285	67 517,28	92,1				73 285	67 517,28	92,1			
			Wydatki bieżące	73 285	67 517,28	92,1	73 285	67 517,28	92,1				73 285	67 517,28	92,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	73 285	67 517,28	92,1	73 285	67 517,28	92,1				73 285	67 517,28	92,1			
			Wydatki bieżące	73 285	67 517,28	92,1	73 285	67 517,28	92,1				73 285	67 517,28	92,1			
			Wydatki majątkowe															
Każde dziecko jest szczególne			OGÓLEM	36 219	15 807,37	43,6	36 219	15 807,37	43,6				36 219	15 807,37	43,6			
			Wydatki bieżące	36 219	15 807,37	43,6	36 219	15 807,37	43,6				36 219	15 807,37	43,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	36 219	15 807,37	43,6	36 219	15 807,37	43,6				36 219	15 807,37	43,6			
			Wydatki bieżące	36 219	15 807,37	43,6	36 219	15 807,37	43,6				36 219	15 807,37	43,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	36 219	15 807,37	43,6	36 219	15 807,37	43,6				36 219	15 807,37	43,6			
			Wydatki bieżące	36 219	15 807,37	43,6	36 219	15 807,37	43,6				36 219	15 807,37	43,6			
			Wydatki majątkowe															
FairkiT 2015 - 2018			OGÓLEM	30 891	16 388,73	53,1	30 891	16 388,73	53,1				30 891	16 388,73	53,1			
			Wydatki bieżące	30 891	16 388,73	53,1	30 891	16 388,73	53,1				30 891	16 388,73	53,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	30 891	16 388,73	53,1	30 891	16 388,73	53,1				30 891	16 388,73	53,1			
			Wydatki bieżące	30 891	16 388,73	53,1	30 891	16 388,73	53,1				30 891	16 388,73	53,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	30 891	16 388,73	53,1	30 891	16 388,73	53,1				30 891	16 388,73	53,1			
			Wydatki bieżące	30 891	16 388,73	53,1	30 891	16 388,73	53,1				30 891	16 388,73	53,1			
			Wydatki majątkowe															
Klucze do przyszłości			OGÓLEM	64 236	31 348,40	48,8	64 236	31 348,40	48,8				64 236	31 348,40	48,8			
			Wydatki bieżące	64 236	31 348,40	48,8	64 236	31 348,40	48,8				64 236	31 348,40	48,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	64 236	31 348,40	48,8	64 236	31 348,40	48,8				64 236	31 348,40	48,8			
			Wydatki bieżące	64 236	31 348,40	48,8	64 236	31 348,40	48,8				64 236	31 348,40	48,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	64 236	31 348,40	48,8	64 236	31 348,40	48,8				64 236	31 348,40	48,8			
			Wydatki bieżące	64 236	31 348,40	48,8	64 236	31 348,40	48,8				64 236	31 348,40	48,8			
			Wydatki majątkowe															
Uczymy się przedsiębiorczości			OGÓLEM	59 578	48 515,79	81,4	59 578	48 515,79	81,4				59 578	48 515,79	81,4			
			Wydatki bieżące	59 578	48 515,79	81,4	59 578	48 515,79	81,4				59 578	48 515,79	81,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	59 578	48 515,79	81,4	59 578	48 515,79	81,4				59 578	48 515,79	81,4			
			Wydatki bieżące	59 578	48 515,79	81,4	59 578	48 515,79	81,4				59 578	48 515,79	81,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	59 578	48 515,79	81,4	59 578	48 515,79	81,4				59 578	48 515,79	81,4			
			Wydatki bieżące	59 578	48 515,79	81,4	59 578	48 515,79	81,4				59 578	48 515,79	81,4			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
Komunikacja i kultura			OGÓLEM	55 806	55 804,85	100,0	55 806	55 804,85	100,0				55 806	55 804,85	100,0			
			Wydatki bieżące	55 806	55 804,85	100,0	55 806	55 804,85	100,0				55 806	55 804,85	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	55 806	55 804,85	100,0	55 806	55 804,85	100,0				55 806	55 804,85	100,0			
			Wydatki bieżące	55 806	55 804,85	100,0	55 806	55 804,85	100,0				55 806	55 804,85	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	55 806	55 804,85	100,0	55 806	55 804,85	100,0				55 806	55 804,85	100,0			
			Wydatki bieżące	55 806	55 804,85	100,0	55 806	55 804,85	100,0				55 806	55 804,85	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Reduce, Reuse, Recycle (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)			OGÓLEM	32 666	30 378,46	93,0	32 666	30 378,46	93,0				32 666	30 378,46	93,0			
			Wydatki bieżące	32 666	30 378,46	93,0	32 666	30 378,46	93,0				32 666	30 378,46	93,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	32 666	30 378,46	93,0	32 666	30 378,46	93,0				32 666	30 378,46	93,0			
			Wydatki bieżące	32 666	30 378,46	93,0	32 666	30 378,46	93,0				32 666	30 378,46	93,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	32 666	30 378,46	93,0	32 666	30 378,46	93,0				32 666	30 378,46	93,0			
			Wydatki bieżące	32 666	30 378,46	93,0	32 666	30 378,46	93,0				32 666	30 378,46	93,0			
			Wydatki majątkowe															
Eutopia - Europejskie wyzwania do roku 2020			OGÓLEM	49 466	43 951,71	88,9	49 466	43 951,71	88,9				49 466	43 951,71	88,9			
			Wydatki bieżące	49 466	43 951,71	88,9	49 466	43 951,71	88,9				49 466	43 951,71	88,9			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	49 466	43 951,71	88,9	49 466	43 951,71	88,9				49 466	43 951,71	88,9			
			Wydatki bieżące	49 466	43 951,71	88,9	49 466	43 951,71	88,9				49 466	43 951,71	88,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	49 466	43 951,71	88,9	49 466	43 951,71	88,9				49 466	43 951,71	88,9			
			Wydatki bieżące	49 466	43 951,71	88,9	49 466	43 951,71	88,9				49 466	43 951,71	88,9			
			Wydatki majątkowe															
Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym			OGÓLEM	20 505	15 661,77	76,4	20 505	15 661,77	76,4				20 505	15 661,77	76,4			
			Wydatki bieżące	20 505	15 661,77	76,4	20 505	15 661,77	76,4				20 505	15 661,77	76,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	20 505	15 661,77	76,4	20 505	15 661,77	76,4				20 505	15 661,77	76,4			
			Wydatki bieżące	20 505	15 661,77	76,4	20 505	15 661,77	76,4				20 505	15 661,77	76,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	20 505	15 661,77	76,4	20 505	15 661,77	76,4				20 505	15 661,77	76,4			
			Wydatki bieżące	20 505	15 661,77	76,4	20 505	15 661,77	76,4				20 505	15 661,77	76,4			
			Wydatki majątkowe															
Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólne uczenie się poza szkołą / Wyjdz i poznawaj			OGÓLEM	37 548	23 960,46	63,8	37 548	23 960,46	63,8				37 548	23 960,46	63,8			
			Wydatki bieżące	37 548	23 960,46	63,8	37 548	23 960,46	63,8				37 548	23 960,46	63,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	37 548	23 960,46	63,8	37 548	23 960,46	63,8				37 548	23 960,46	63,8			
			Wydatki bieżące	37 548	23 960,46	63,8	37 548	23 960,46	63,8				37 548	23 960,46	63,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	37 548	23 960,46	63,8	37 548	23 960,46	63,8				37 548	23 960,46	63,8			
			Wydatki bieżące	37 548	23 960,46	63,8	37 548	23 960,46	63,8				37 548	23 960,46	63,8			
			Wydatki majątkowe															
Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość			OGÓLEM	47 273	45 771,80	96,8	47 273	45 771,80	96,8				47 273	45 771,80	96,8			
			Wydatki bieżące	47 273	45 771,80	96,8	47 273	45 771,80	96,8				47 273	45 771,80	96,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	47 273	45 771,80	96,8	47 273	45 771,80	96,8				47 273	45 771,80	96,8			
			Wydatki bieżące	47 273	45 771,80	96,8	47 273	45 771,80	96,8				47 273	45 771,80	96,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	47 273	45 771,80	96,8	47 273	45 771,80	96,8				47 273	45 771,80	96,8			
			Wydatki bieżące	47 273	45 771,80	96,8	47 273	45 771,80	96,8				47 273	45 771,80	96,8			
			Wydatki majątkowe															
Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną			OGÓLEM	50 665	43 117,51	85,1	50 665	43 117,51	85,1				50 665	43 117,51	85,1			
			Wydatki bieżące	50 665	43 117,51	85,1	50 665	43 117,51	85,1				50 665	43 117,51	85,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	50 665	43 117,51	85,1	50 665	43 117,51	85,1				50 665	43 117,51	85,1			
			Wydatki bieżące	50 665	43 117,51	85,1	50 665	43 117,51	85,1				50 665	43 117,51	85,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	50 665	43 117,51	85,1	50 665	43 117,51	85,1				50 665	43 117,51	85,1			
			Wydatki bieżące	50 665	43 117,51	85,1	50 665	43 117,51	85,1				50 665	43 117,51	85,1			
			Wydatki majątkowe															
Szkoła otwarta na uczenia i UE			OGÓLEM	10 000	2 599,04	26,0	10 000	2 599,04	26,0				10 000	2 599,04	26,0			
			Wydatki bieżące	10 000	2 599,04	26,0	10 000	2 599,04	26,0				10 000	2 599,04	26,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	10 000	2 599,04	26,0	10 000	2 599,04	26,0				10 000	2 599,04	26,0			
			Wydatki bieżące	10 000	2 599,04	26,0	10 000	2 599,04	26,0				10 000	2 599,04	26,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	10 000	2 599,04	26,0	10 000	2 599,04	26,0				10 000	2 599,04	26,0			
			Wydatki bieżące	10 000	2 599,04	26,0	10 000	2 599,04	26,0				10 000	2 599,04	26,0			
			Wydatki majątkowe															
Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum			OGÓLEM	266 000	249 628,60	93,8	266 000	249 628,60	93,8				266 000	249 628,60	93,8			
			Wydatki bieżące	266 000	249 628,60	93,8	266 000	249 628,60	93,8				266 000	249 628,60	93,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	266 000	249 628,60	93,8	266 000	249 628,60	93,8				266 000	249 628,60	93,8			
			Wydatki bieżące	266 000	249 628,60	93,8	266 000	249 628,60	93,8				266 000	249 628,60	93,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	266 000	249 628,60	93,8	266 000	249 628,60	93,8				266 000	249 628,60	93,8			
			Wydatki bieżące	266 000	249 628,60	93,8	266 000	249 628,60	93,8				266 000	249 628,60	93,8			
			Wydatki majątkowe															
Szkolenie i rozwój drogą do Europy			OGÓLEM	121 007	119 802,41	99,0	121 007	119 802,41	99,0				121 007	119 802,41	99,0			
			Wydatki bieżące	121 007	119 802,41	99,0	121 007	119 802,41	99,0				121 007	119 802,41	99,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	121 007	119 802,41	99,0	121 007	119 802,41	99,0				121 007	119 802,41	99,0			
			Wydatki bieżące	121 007	119 802,41	99,0	121 007	119 802,41	99,0				121 007	119 802,41	99,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	121 007	119 802,41	99,0	121 007	119 802,41	99,0				121 007	119 802,41	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	121 007	119 802,41	99,0	121 007	119 802,41	99,0				121 007	119 802,41	99,0			
			Wydatki majątkowe															
Jaka jesteś Europo?			OGÓŁEM	61 176	60 097,82	98,2	61 176	60 097,82	98,2				61 176	60 097,82	98,2			
			Wydatki bieżące	61 176	60 097,82	98,2	61 176	60 097,82	98,2				61 176	60 097,82	98,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	61 176	60 097,82	98,2	61 176	60 097,82	98,2				61 176	60 097,82	98,2			
			Wydatki bieżące	61 176	60 097,82	98,2	61 176	60 097,82	98,2				61 176	60 097,82	98,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	61 176	60 097,82	98,2	61 176	60 097,82	98,2				61 176	60 097,82	98,2			
			Wydatki bieżące	61 176	60 097,82	98,2	61 176	60 097,82	98,2				61 176	60 097,82	98,2			
			Wydatki majątkowe															
Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości			OGÓŁEM	186 003	163 688,54	88,0	186 003	163 688,54	88,0				186 003	163 688,54	88,0			
			Wydatki bieżące	186 003	163 688,54	88,0	186 003	163 688,54	88,0				186 003	163 688,54	88,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	186 003	163 688,54	88,0	186 003	163 688,54	88,0				186 003	163 688,54	88,0			
			Wydatki bieżące	186 003	163 688,54	88,0	186 003	163 688,54	88,0				186 003	163 688,54	88,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	186 003	163 688,54	88,0	186 003	163 688,54	88,0				186 003	163 688,54	88,0			
			Wydatki bieżące	186 003	163 688,54	88,0	186 003	163 688,54	88,0				186 003	163 688,54	88,0			
			Wydatki majątkowe															
IBCLIL - Interdyscyplinarne, wielojęzyczne, zintegrowane i innowacyjne nauczanie na III i IV etapie edukacyjnym			OGÓŁEM	109 503	107 987,03	98,6	109 503	107 987,03	98,6				109 503	107 987,03	98,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	109 503	107 987,03	98,6	109 503	107 987,03	98,6				109 503	107 987,03	98,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	109 503	107 987,03	98,6	109 503	107 987,03	98,6				109 503	107 987,03	98,6			
			Wydatki bieżące	109 503	107 987,03	98,6	109 503	107 987,03	98,6				109 503	107 987,03	98,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	109 503	107 987,03	98,6	109 503	107 987,03	98,6				109 503	107 987,03	98,6			
			Wydatki bieżące	109 503	107 987,03	98,6	109 503	107 987,03	98,6				109 503	107 987,03	98,6			
			Wydatki majątkowe															
BADŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE!			OGÓŁEM	119 575	119 568,98	100,0	119 575	119 568,98	100,0				119 575	119 568,98	100,0			
			Wydatki bieżące	119 575	119 568,98	100,0	119 575	119 568,98	100,0				119 575	119 568,98	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	119 575	119 568,98	100,0	119 575	119 568,98	100,0				119 575	119 568,98	100,0			
			Wydatki bieżące	119 575	119 568,98	100,0	119 575	119 568,98	100,0				119 575	119 568,98	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	119 575	119 568,98	100,0	119 575	119 568,98	100,0				119 575	119 568,98	100,0			
			Wydatki bieżące	119 575	119 568,98	100,0	119 575	119 568,98	100,0				119 575	119 568,98	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Zagraniczna praktyka pierwszym krokiem do kariery zawodowej w wielokulturowym środowisku			OGÓŁEM	363 572	362 138,52	99,6	363 572	362 138,52	99,6				363 572	362 138,52	99,6			
			Wydatki bieżące	363 572	362 138,52	99,6	363 572	362 138,52	99,6				363 572	362 138,52	99,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	363 572	362 138,52	99,6	363 572	362 138,52	99,6				363 572	362 138,52	99,6			
			Wydatki bieżące	363 572	362 138,52	99,6	363 572	362 138,52	99,6				363 572	362 138,52	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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		
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	363 572	362 138,52	99,6	363 572	362 138,52	99,6				363 572	362 138,52	99,6					
			Wydatki bieżące	363 572	362 138,52	99,6	363 572	362 138,52	99,6				363 572	362 138,52	99,6					
			Wydatki majątkowe																	
Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy			OGÓŁEM	37 408	36 154,99	96,7	37 408	36 154,99	96,7				37 408	36 154,99	96,7					
			Wydatki bieżące	37 408	36 154,99	96,7	37 408	36 154,99	96,7				37 408	36 154,99	96,7					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	37 408	36 154,99	96,7	37 408	36 154,99	96,7				37 408	36 154,99	96,7					
			Wydatki bieżące	37 408	36 154,99	96,7	37 408	36 154,99	96,7				37 408	36 154,99	96,7					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	37 408	36 154,99	96,7	37 408	36 154,99	96,7				37 408	36 154,99	96,7					
			Wydatki bieżące	37 408	36 154,99	96,7	37 408	36 154,99	96,7				37 408	36 154,99	96,7					
			Wydatki majątkowe																	
Umiejętności TIK i językowe nauczycieli kluczem do edukacyjnego sukcesu uczniów			OGÓŁEM	62 537	62 536,02	100,0	62 537	62 536,02	100,0				62 537	62 536,02	100,0					
			Wydatki bieżące	62 537	62 536,02	100,0	62 537	62 536,02	100,0				62 537	62 536,02	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	62 537	62 536,02	100,0	62 537	62 536,02	100,0				62 537	62 536,02	100,0					
			Wydatki bieżące	62 537	62 536,02	100,0	62 537	62 536,02	100,0				62 537	62 536,02	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	62 537	62 536,02	100,0	62 537	62 536,02	100,0				62 537	62 536,02	100,0					
			Wydatki bieżące	62 537	62 536,02	100,0	62 537	62 536,02	100,0				62 537	62 536,02	100,0					
			Wydatki majątkowe																	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
Praktyki zawodowe drogą do sukcesu			OGÓLEM	226 783	226 781,45	100,0	226 783	226 781,45	100,0				226 783	226 781,45	100,0			
			Wydatki bieżące	226 783	226 781,45	100,0	226 783	226 781,45	100,0				226 783	226 781,45	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	226 783	226 781,45	100,0	226 783	226 781,45	100,0				226 783	226 781,45	100,0			
			Wydatki bieżące	226 783	226 781,45	100,0	226 783	226 781,45	100,0				226 783	226 781,45	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	226 783	226 781,45	100,0	226 783	226 781,45	100,0				226 783	226 781,45	100,0			
			Wydatki bieżące	226 783	226 781,45	100,0	226 783	226 781,45	100,0				226 783	226 781,45	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy			OGÓLEM	278 125	248 499,08	89,3	278 125	248 499,08	89,3				278 125	248 499,08	89,3			
			Wydatki bieżące	278 125	248 499,08	89,3	278 125	248 499,08	89,3				278 125	248 499,08	89,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	278 125	248 499,08	89,3	278 125	248 499,08	89,3				278 125	248 499,08	89,3			
			Wydatki bieżące	278 125	248 499,08	89,3	278 125	248 499,08	89,3				278 125	248 499,08	89,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	278 125	248 499,08	89,3	278 125	248 499,08	89,3				278 125	248 499,08	89,3			
			Wydatki bieżące	278 125	248 499,08	89,3	278 125	248 499,08	89,3				278 125	248 499,08	89,3			
			Wydatki majątkowe															
Razem możemy lepiej			OGÓLEM	29 047	24 366,82	83,9	29 047	24 366,82	83,9				29 047	24 366,82	83,9			
			Wydatki bieżące	29 047	24 366,82	83,9	29 047	24 366,82	83,9				29 047	24 366,82	83,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	29 047	24 366,82	83,9	29 047	24 366,82	83,9				29 047	24 366,82	83,9			
			Wydatki bieżące	29 047	24 366,82	83,9	29 047	24 366,82	83,9				29 047	24 366,82	83,9			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	29 047	24 366,82	83,9	29 047	24 366,82	83,9				29 047	24 366,82	83,9			
			Wydatki bieżące	29 047	24 366,82	83,9	29 047	24 366,82	83,9				29 047	24 366,82	83,9			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego startu na rynku pracy dla uczniów technikum Nr 24 w Warszawie			OGÓLEM	328 712	311 838,79	94,9	328 712	311 838,79	94,9				328 712	311 838,79	94,9			
			Wydatki bieżące	328 712	311 838,79	94,9	328 712	311 838,79	94,9				328 712	311 838,79	94,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	328 712	311 838,79	94,9	328 712	311 838,79	94,9				328 712	311 838,79	94,9			
			Wydatki bieżące	328 712	311 838,79	94,9	328 712	311 838,79	94,9				328 712	311 838,79	94,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	328 712	311 838,79	94,9	328 712	311 838,79	94,9				328 712	311 838,79	94,9			
			Wydatki bieżące	328 712	311 838,79	94,9	328 712	311 838,79	94,9				328 712	311 838,79	94,9			
			Wydatki majątkowe															
Nowoczesna szkoła otwarta na inne języki i kultury			OGÓLEM	85 307	75 359,35	88,3	85 307	75 359,35	88,3				85 307	75 359,35	88,3			
			Wydatki bieżące	85 307	75 359,35	88,3	85 307	75 359,35	88,3				85 307	75 359,35	88,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	85 307	75 359,35	88,3	85 307	75 359,35	88,3				85 307	75 359,35	88,3			
			Wydatki bieżące	85 307	75 359,35	88,3	85 307	75 359,35	88,3				85 307	75 359,35	88,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	85 307	75 359,35	88,3	85 307	75 359,35	88,3				85 307	75 359,35	88,3			
			Wydatki bieżące	85 307	75 359,35	88,3	85 307	75 359,35	88,3				85 307	75 359,35	88,3			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
Górski w Europie - etap II			OGÓŁEM	4 480	4 468,92	99,8	4 480	4 468,92	99,8				4 480	4 468,92	99,8			
			Wydatki bieżące	4 480	4 468,92	99,8	4 480	4 468,92	99,8				4 480	4 468,92	99,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	4 480	4 468,92	99,8	4 480	4 468,92	99,8				4 480	4 468,92	99,8			
			Wydatki bieżące	4 480	4 468,92	99,8	4 480	4 468,92	99,8				4 480	4 468,92	99,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	4 480	4 468,92	99,8	4 480	4 468,92	99,8				4 480	4 468,92	99,8			
			Wydatki bieżące	4 480	4 468,92	99,8	4 480	4 468,92	99,8				4 480	4 468,92	99,8			
			Wydatki majątkowe															
Ruszaj się z głową			OGÓŁEM	94 345	57 947,33	61,4	94 345	57 947,33	61,4				94 345	57 947,33	61,4			
			Wydatki bieżące	94 345	57 947,33	61,4	94 345	57 947,33	61,4				94 345	57 947,33	61,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	94 345	57 947,33	61,4	94 345	57 947,33	61,4				94 345	57 947,33	61,4			
			Wydatki bieżące	94 345	57 947,33	61,4	94 345	57 947,33	61,4				94 345	57 947,33	61,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	94 345	57 947,33	61,4	94 345	57 947,33	61,4				94 345	57 947,33	61,4			
			Wydatki bieżące	94 345	57 947,33	61,4	94 345	57 947,33	61,4				94 345	57 947,33	61,4			
			Wydatki majątkowe															
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin			OGÓŁEM	417 700	339 643,16	81,3	417 700	339 643,16	81,3				417 700	339 643,16	81,3			
			Wydatki bieżące	417 700	339 643,16	81,3	417 700	339 643,16	81,3				417 700	339 643,16	81,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	62 575	35 375,40	56,5	62 575	35 375,40	56,5				62 575	35 375,40	56,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	62 575	35 375,40	56,5	62 575	35 375,40	56,5				62 575	35 375,40	56,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 575	35 375,40	56,5	62 575	35 375,40	56,5				62 575	35 375,40	56,5			
			Wydatki bieżące	62 575	35 375,40	56,5	62 575	35 375,40	56,5				62 575	35 375,40	56,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	355 125	304 267,76	85,7	355 125	304 267,76	85,7				355 125	304 267,76	85,7			
			Wydatki bieżące	355 125	304 267,76	85,7	355 125	304 267,76	85,7				355 125	304 267,76	85,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	355 125	304 267,76	85,7	355 125	304 267,76	85,7				355 125	304 267,76	85,7			
			Wydatki bieżące	355 125	304 267,76	85,7	355 125	304 267,76	85,7				355 125	304 267,76	85,7			
			Wydatki majątkowe															
Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowa ludzkie			OGÓŁEM	60 759	31 591,05	52,0	60 759	31 591,05	52,0				60 759	31 591,05	52,0			
			Wydatki bieżące	60 759	31 591,05	52,0	60 759	31 591,05	52,0				60 759	31 591,05	52,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	60 759	31 591,05	52,0	60 759	31 591,05	52,0				60 759	31 591,05	52,0			
			Wydatki bieżące	60 759	31 591,05	52,0	60 759	31 591,05	52,0				60 759	31 591,05	52,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	60 759	31 591,05	52,0	60 759	31 591,05	52,0				60 759	31 591,05	52,0			
			Wydatki bieżące	60 759	31 591,05	52,0	60 759	31 591,05	52,0				60 759	31 591,05	52,0			
			Wydatki majątkowe															
Sport i nauka (Sports formula)			OGÓŁEM	25 079	22 771,97	90,8	25 079	22 771,97	90,8				25 079	22 771,97	90,8			
			Wydatki bieżące	25 079	22 771,97	90,8	25 079	22 771,97	90,8				25 079	22 771,97	90,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	25 079	22 771,97	90,8	25 079	22 771,97	90,8				25 079	22 771,97	90,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	25 079	22 771,97	90,8	25 079	22 771,97	90,8				25 079	22 771,97	90,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	25 079	22 771,97	90,8	25 079	22 771,97	90,8				25 079	22 771,97	90,8			
			Wydatki bieżące	25 079	22 771,97	90,8	25 079	22 771,97	90,8				25 079	22 771,97	90,8			
			Wydatki majątkowe															
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół			OGÓLEM	126 170	99 006,64	78,5	126 170	99 006,64	78,5				126 170	99 006,64	78,5			
			Wydatki bieżące	126 170	99 006,64	78,5	126 170	99 006,64	78,5				126 170	99 006,64	78,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	23 741	7 698,92	32,4	23 741	7 698,92	32,4				23 741	7 698,92	32,4			
			Wydatki bieżące	23 741	7 698,92	32,4	23 741	7 698,92	32,4				23 741	7 698,92	32,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 741	7 698,92	32,4	23 741	7 698,92	32,4				23 741	7 698,92	32,4			
			Wydatki bieżące	23 741	7 698,92	32,4	23 741	7 698,92	32,4				23 741	7 698,92	32,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	102 429	91 307,72	89,1	102 429	91 307,72	89,1				102 429	91 307,72	89,1			
			Wydatki bieżące	102 429	91 307,72	89,1	102 429	91 307,72	89,1				102 429	91 307,72	89,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	102 429	91 307,72	89,1	102 429	91 307,72	89,1				102 429	91 307,72	89,1			
			Wydatki bieżące	102 429	91 307,72	89,1	102 429	91 307,72	89,1				102 429	91 307,72	89,1			
			Wydatki majątkowe															
Healthyland - Kraina zdrowia			OGÓLEM	44 723	24 969,69	55,8	44 723	24 969,69	55,8				44 723	24 969,69	55,8			
			Wydatki bieżące	44 723	24 969,69	55,8	44 723	24 969,69	55,8				44 723	24 969,69	55,8			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	44 723	24 969,69	55,8	44 723	24 969,69	55,8				44 723	24 969,69	55,8			
			Wydatki bieżące	44 723	24 969,69	55,8	44 723	24 969,69	55,8				44 723	24 969,69	55,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	44 723	24 969,69	55,8	44 723	24 969,69	55,8				44 723	24 969,69	55,8			
			Wydatki bieżące	44 723	24 969,69	55,8	44 723	24 969,69	55,8				44 723	24 969,69	55,8			
			Wydatki majątkowe															
Szacunek - wartość na całe życie (Respect - a Value for a Lifetime)			OGÓLEM	41 631	33 442,35	80,3	41 631	33 442,35	80,3				41 631	33 442,35	80,3			
			Wydatki bieżące	41 631	33 442,35	80,3	41 631	33 442,35	80,3				41 631	33 442,35	80,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	41 631	33 442,35	80,3	41 631	33 442,35	80,3				41 631	33 442,35	80,3			
			Wydatki bieżące	41 631	33 442,35	80,3	41 631	33 442,35	80,3				41 631	33 442,35	80,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	41 631	33 442,35	80,3	41 631	33 442,35	80,3				41 631	33 442,35	80,3			
			Wydatki bieżące	41 631	33 442,35	80,3	41 631	33 442,35	80,3				41 631	33 442,35	80,3			
			Wydatki majątkowe															
E-M@TI-ON			OGÓLEM	57 410	34 868,57	60,7	57 410	34 868,57	60,7				57 410	34 868,57	60,7			
			Wydatki bieżące	57 410	34 868,57	60,7	57 410	34 868,57	60,7				57 410	34 868,57	60,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	57 410	34 868,57	60,7	57 410	34 868,57	60,7				57 410	34 868,57	60,7			
			Wydatki bieżące	57 410	34 868,57	60,7	57 410	34 868,57	60,7				57 410	34 868,57	60,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	57 410	34 868,57	60,7	57 410	34 868,57	60,7				57 410	34 868,57	60,7			
			Wydatki bieżące	57 410	34 868,57	60,7	57 410	34 868,57	60,7				57 410	34 868,57	60,7			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie			OGÓŁEM	76 922	37 977,83	49,4	76 922	37 977,83	49,4				76 922	37 977,83	49,4			
			Wydatki bieżące	76 922	37 977,83	49,4	76 922	37 977,83	49,4				76 922	37 977,83	49,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	76 922	37 977,83	49,4	76 922	37 977,83	49,4				76 922	37 977,83	49,4			
			Wydatki bieżące	76 922	37 977,83	49,4	76 922	37 977,83	49,4				76 922	37 977,83	49,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	76 922	37 977,83	49,4	76 922	37 977,83	49,4				76 922	37 977,83	49,4			
			Wydatki bieżące	76 922	37 977,83	49,4	76 922	37 977,83	49,4				76 922	37 977,83	49,4			
			Wydatki majątkowe															
Budujemy swoją przyszłość na europejskim rynku pracy			OGÓŁEM	213 415	213 096,29	99,9	213 415	213 096,29	99,9				213 415	213 096,29	99,9			
			Wydatki bieżące	213 415	213 096,29	99,9	213 415	213 096,29	99,9				213 415	213 096,29	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	213 415	213 096,29	99,9	213 415	213 096,29	99,9				213 415	213 096,29	99,9			
			Wydatki bieżące	213 415	213 096,29	99,9	213 415	213 096,29	99,9				213 415	213 096,29	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	213 415	213 096,29	99,9	213 415	213 096,29	99,9				213 415	213 096,29	99,9			
			Wydatki bieżące	213 415	213 096,29	99,9	213 415	213 096,29	99,9				213 415	213 096,29	99,9			
			Wydatki majątkowe															
Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby			OGÓŁEM	53 695	26 895,31	50,1	53 695	26 895,31	50,1				53 695	26 895,31	50,1			
			Wydatki bieżące	53 695	26 895,31	50,1	53 695	26 895,31	50,1				53 695	26 895,31	50,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	53 695	26 895,31	50,1	53 695	26 895,31	50,1				53 695	26 895,31	50,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	53 695	26 895,31	50,1	53 695	26 895,31	50,1				53 695	26 895,31	50,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	53 695	26 895,31	50,1	53 695	26 895,31	50,1				53 695	26 895,31	50,1			
			Wydatki bieżące	53 695	26 895,31	50,1	53 695	26 895,31	50,1				53 695	26 895,31	50,1			
			Wydatki majątkowe															
Connect Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni			OGÓLEM	83 400	66 430,60	79,7	83 400	66 430,60	79,7				83 400	66 430,60	79,7			
			Wydatki bieżące	83 400	66 430,60	79,7	83 400	66 430,60	79,7				83 400	66 430,60	79,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	75 334	65 812,25	87,4	75 334	65 812,25	87,4				75 334	65 812,25	87,4			
			Wydatki bieżące	75 334	65 812,25	87,4	75 334	65 812,25	87,4				75 334	65 812,25	87,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 334	65 812,25	87,4	75 334	65 812,25	87,4				75 334	65 812,25	87,4			
			Wydatki bieżące	75 334	65 812,25	87,4	75 334	65 812,25	87,4				75 334	65 812,25	87,4			
			Wydatki majątkowe															
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 066	618,35	7,7	8 066	618,35	7,7				8 066	618,35	7,7			
			Wydatki bieżące	8 066	618,35	7,7	8 066	618,35	7,7				8 066	618,35	7,7			
			Wydatki majątkowe															
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 066	618,35	7,7	8 066	618,35	7,7				8 066	618,35	7,7			
			Wydatki bieżące	8 066	618,35	7,7	8 066	618,35	7,7				8 066	618,35	7,7			
			Wydatki majątkowe															
Szkoła na miarę europejską			OGÓLEM	142 208	32 594,61	22,9	142 208	32 594,61	22,9				142 208	32 594,61	22,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	142 208	32 594,61	22,9	142 208	32 594,61	22,9				142 208	32 594,61	22,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	142 208	32 594,61	22,9	142 208	32 594,61	22,9				142 208	32 594,61	22,9			
			Wydatki bieżące	142 208	32 594,61	22,9	142 208	32 594,61	22,9				142 208	32 594,61	22,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	142 208	32 594,61	22,9	142 208	32 594,61	22,9				142 208	32 594,61	22,9			
			Wydatki bieżące	142 208	32 594,61	22,9	142 208	32 594,61	22,9				142 208	32 594,61	22,9			
			Wydatki majątkowe															
Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość			OGÓŁEM	301	0,00	0,0	301	0,00	0,0				301	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	301	0,00	0,0	301	0,00	0,0				301	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	301	0,00	0,0	301	0,00	0,0				301	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	301	0,00	0,0	301	0,00	0,0				301	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	301	0,00	0,0	301	0,00	0,0				301	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	301	0,00	0,0	301	0,00	0,0				301	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Z Herbertem w przyszłość			OGÓŁEM	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Groszek do Groszka. Podstawy ekonomii dla przedszkolaków - podnoszenie świadomości i kompetencji całej społeczności przedszkolnej			OGÓŁEM	58 000	20 206,21	34,8	58 000	20 206,21	34,8				58 000	20 206,21	34,8			
			Wydatki bieżące	58 000	20 206,21	34,8	58 000	20 206,21	34,8				58 000	20 206,21	34,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	58 000	20 206,21	34,8	58 000	20 206,21	34,8				58 000	20 206,21	34,8			
			Wydatki bieżące	58 000	20 206,21	34,8	58 000	20 206,21	34,8				58 000	20 206,21	34,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	58 000	20 206,21	34,8	58 000	20 206,21	34,8				58 000	20 206,21	34,8			
			Wydatki bieżące	58 000	20 206,21	34,8	58 000	20 206,21	34,8				58 000	20 206,21	34,8			
			Wydatki majątkowe															
Praktyczna wymiana doświadczeń TRIO			OGÓŁEM	81 651	20 150,00	24,7	81 651	20 150,00	24,7				81 651	20 150,00	24,7			
			Wydatki bieżące	81 651	20 150,00	24,7	81 651	20 150,00	24,7				81 651	20 150,00	24,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	81 651	20 150,00	24,7	81 651	20 150,00	24,7				81 651	20 150,00	24,7			
			Wydatki bieżące	81 651	20 150,00	24,7	81 651	20 150,00	24,7				81 651	20 150,00	24,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	81 651	20 150,00	24,7	81 651	20 150,00	24,7				81 651	20 150,00	24,7			
			Wydatki bieżące	81 651	20 150,00	24,7	81 651	20 150,00	24,7				81 651	20 150,00	24,7			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
Dzielimy się Wiedzą - CLIL			OGÓŁEM	25 750	24 774,78	96,2	25 750	24 774,78	96,2				25 750	24 774,78	96,2			
			Wydatki bieżące	25 750	24 774,78	96,2	25 750	24 774,78	96,2				25 750	24 774,78	96,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	25 750	24 774,78	96,2	25 750	24 774,78	96,2				25 750	24 774,78	96,2			
			Wydatki bieżące	25 750	24 774,78	96,2	25 750	24 774,78	96,2				25 750	24 774,78	96,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	25 750	24 774,78	96,2	25 750	24 774,78	96,2				25 750	24 774,78	96,2			
			Wydatki bieżące	25 750	24 774,78	96,2	25 750	24 774,78	96,2				25 750	24 774,78	96,2			
			Wydatki majątkowe															
Dobra kadra to sukces szkoły BIS			OGÓŁEM	11 603	0,00	0,0	11 603	0,00	0,0				11 603	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	11 603	0,00	0,0	11 603	0,00	0,0				11 603	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	11 603	0,00	0,0	11 603	0,00	0,0				11 603	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	11 603	0,00	0,0	11 603	0,00	0,0				11 603	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	11 603	0,00	0,0	11 603	0,00	0,0				11 603	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	11 603	0,00	0,0	11 603	0,00	0,0				11 603	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Europejski plecak muzyczny			OGÓŁEM	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0				100	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0				100	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0				100	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0				100	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0				100	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0				100	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Wesoły Pędzelek na europejskich drożkach			OGÓŁEM	50	0,00	0,0	50	0,00	0,0				50	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	50	0,00	0,0	50	0,00	0,0				50	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	50	0,00	0,0	50	0,00	0,0				50	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	50	0,00	0,0	50	0,00	0,0				50	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	50	0,00	0,0	50	0,00	0,0				50	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	50	0,00	0,0	50	0,00	0,0				50	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Europejska Integracja w Szkole Podstawowej nr 340			OGÓŁEM	38 443	3 000,00	7,8	38 443	3 000,00	7,8				38 443	3 000,00	7,8			
			Wydatki bieżące	38 443	3 000,00	7,8	38 443	3 000,00	7,8				38 443	3 000,00	7,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	38 443	3 000,00	7,8	38 443	3 000,00	7,8				38 443	3 000,00	7,8			
			Wydatki bieżące	38 443	3 000,00	7,8	38 443	3 000,00	7,8				38 443	3 000,00	7,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	38 443	3 000,00	7,8	38 443	3 000,00	7,8				38 443	3 000,00	7,8			
			Wydatki bieżące	38 443	3 000,00	7,8	38 443	3 000,00	7,8				38 443	3 000,00	7,8			
			Wydatki majątkowe															
Od wiedzy do kompetencji			OGÓŁEM	15 000	6 297,73	42,0	15 000	6 297,73	42,0				15 000	6 297,73	42,0			
			Wydatki bieżące	15 000	6 297,73	42,0	15 000	6 297,73	42,0				15 000	6 297,73	42,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	15 000	6 297,73	42,0	15 000	6 297,73	42,0				15 000	6 297,73	42,0			
			Wydatki bieżące	15 000	6 297,73	42,0	15 000	6 297,73	42,0				15 000	6 297,73	42,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	15 000	6 297,73	42,0	15 000	6 297,73	42,0				15 000	6 297,73	42,0			
			Wydatki bieżące	15 000	6 297,73	42,0	15 000	6 297,73	42,0				15 000	6 297,73	42,0			
			Wydatki majątkowe															
Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości			OGÓLEM	14 500	6 869,24	47,4	14 500	6 869,24	47,4				14 500	6 869,24	47,4			
			Wydatki bieżące	14 500	6 869,24	47,4	14 500	6 869,24	47,4				14 500	6 869,24	47,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	14 500	6 869,24	47,4	14 500	6 869,24	47,4				14 500	6 869,24	47,4			
			Wydatki bieżące	14 500	6 869,24	47,4	14 500	6 869,24	47,4				14 500	6 869,24	47,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	14 500	6 869,24	47,4	14 500	6 869,24	47,4				14 500	6 869,24	47,4			
			Wydatki bieżące	14 500	6 869,24	47,4	14 500	6 869,24	47,4				14 500	6 869,24	47,4			
			Wydatki majątkowe															
W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych			OGÓLEM	8 450	5 464,37	64,7	8 450	5 464,37	64,7				8 450	5 464,37	64,7			
			Wydatki bieżące	8 450	5 464,37	64,7	8 450	5 464,37	64,7				8 450	5 464,37	64,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	8 450	5 464,37	64,7	8 450	5 464,37	64,7				8 450	5 464,37	64,7			
			Wydatki bieżące	8 450	5 464,37	64,7	8 450	5 464,37	64,7				8 450	5 464,37	64,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	8 450	5 464,37	64,7	8 450	5 464,37	64,7				8 450	5 464,37	64,7			
			Wydatki bieżące	8 450	5 464,37	64,7	8 450	5 464,37	64,7				8 450	5 464,37	64,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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															
Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki			OGÓŁEM	8 450	4 625,14	54,7	8 450	4 625,14	54,7				8 450	4 625,14	54,7			
			Wydatki bieżące	8 450	4 625,14	54,7	8 450	4 625,14	54,7				8 450	4 625,14	54,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	8 450	4 625,14	54,7	8 450	4 625,14	54,7				8 450	4 625,14	54,7			
			Wydatki bieżące	8 450	4 625,14	54,7	8 450	4 625,14	54,7				8 450	4 625,14	54,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	8 450	4 625,14	54,7	8 450	4 625,14	54,7				8 450	4 625,14	54,7			
			Wydatki bieżące	8 450	4 625,14	54,7	8 450	4 625,14	54,7				8 450	4 625,14	54,7			
			Wydatki majątkowe															
Świat jest większy niż widać na ekranie			OGÓŁEM	6 477	6 449,67	99,6	6 477	6 449,67	99,6				6 477	6 449,67	99,6			
			Wydatki bieżące	6 477	6 449,67	99,6	6 477	6 449,67	99,6				6 477	6 449,67	99,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	6 477	6 449,67	99,6	6 477	6 449,67	99,6				6 477	6 449,67	99,6			
			Wydatki bieżące	6 477	6 449,67	99,6	6 477	6 449,67	99,6				6 477	6 449,67	99,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	6 477	6 449,67	99,6	6 477	6 449,67	99,6				6 477	6 449,67	99,6			
			Wydatki bieżące	6 477	6 449,67	99,6	6 477	6 449,67	99,6				6 477	6 449,67	99,6			
			Wydatki majątkowe															
Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji			OGÓŁEM	20 260	19 912,51	98,3	20 260	19 912,51	98,3				20 260	19 912,51	98,3			
			Wydatki bieżące	20 260	19 912,51	98,3	20 260	19 912,51	98,3				20 260	19 912,51	98,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	20 260	19 912,51	98,3	20 260	19 912,51	98,3				20 260	19 912,51	98,3			
			Wydatki bieżące	20 260	19 912,51	98,3	20 260	19 912,51	98,3				20 260	19 912,51	98,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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. 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	20 260	19 912,51	98,3	20 260	19 912,51	98,3				20 260	19 912,51	98,3					
			Wydatki bieżące	20 260	19 912,51	98,3	20 260	19 912,51	98,3				20 260	19 912,51	98,3					
			Wydatki majątkowe																	
Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji			OGÓLEM	16 650	9 137,36	54,9	16 650	9 137,36	54,9				16 650	9 137,36	54,9					
			Wydatki bieżące	16 650	9 137,36	54,9	16 650	9 137,36	54,9				16 650	9 137,36	54,9					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	16 650	9 137,36	54,9	16 650	9 137,36	54,9				16 650	9 137,36	54,9					
			Wydatki bieżące	16 650	9 137,36	54,9	16 650	9 137,36	54,9				16 650	9 137,36	54,9					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	16 650	9 137,36	54,9	16 650	9 137,36	54,9				16 650	9 137,36	54,9					
			Wydatki bieżące	16 650	9 137,36	54,9	16 650	9 137,36	54,9				16 650	9 137,36	54,9					
			Wydatki majątkowe																	
Uchwyć grafikę i wizualizację			OGÓLEM	31 720	23 375,10	73,7	31 720	23 375,10	73,7				31 720	23 375,10	73,7					
			Wydatki bieżące	31 720	23 375,10	73,7	31 720	23 375,10	73,7				31 720	23 375,10	73,7					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	31 720	23 375,10	73,7	31 720	23 375,10	73,7				31 720	23 375,10	73,7					
			Wydatki bieżące	31 720	23 375,10	73,7	31 720	23 375,10	73,7				31 720	23 375,10	73,7					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	31 720	23 375,10	73,7	31 720	23 375,10	73,7				31 720	23 375,10	73,7					
			Wydatki bieżące	31 720	23 375,10	73,7	31 720	23 375,10	73,7				31 720	23 375,10	73,7					
			Wydatki majątkowe																	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
Wypracowanie innowacyjnych metod interdyscyplinarnego kształcenia obywatelskiego			OGÓŁEM	24 074	17 852,25	74,2	24 074	17 852,25	74,2				24 074	17 852,25	74,2			
			Wydatki bieżące	24 074	17 852,25	74,2	24 074	17 852,25	74,2				24 074	17 852,25	74,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	24 074	17 852,25	74,2	24 074	17 852,25	74,2				24 074	17 852,25	74,2			
			Wydatki bieżące	24 074	17 852,25	74,2	24 074	17 852,25	74,2				24 074	17 852,25	74,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	24 074	17 852,25	74,2	24 074	17 852,25	74,2				24 074	17 852,25	74,2			
			Wydatki bieżące	24 074	17 852,25	74,2	24 074	17 852,25	74,2				24 074	17 852,25	74,2			
			Wydatki majątkowe															
Tracing our European Spirit			OGÓŁEM	32 400	11 045,00	34,1	32 400	11 045,00	34,1				32 400	11 045,00	34,1			
			Wydatki bieżące	32 400	11 045,00	34,1	32 400	11 045,00	34,1				32 400	11 045,00	34,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	32 400	11 045,00	34,1	32 400	11 045,00	34,1				32 400	11 045,00	34,1			
			Wydatki bieżące	32 400	11 045,00	34,1	32 400	11 045,00	34,1				32 400	11 045,00	34,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	32 400	11 045,00	34,1	32 400	11 045,00	34,1				32 400	11 045,00	34,1			
			Wydatki bieżące	32 400	11 045,00	34,1	32 400	11 045,00	34,1				32 400	11 045,00	34,1			
			Wydatki majątkowe															
Odważ się być przedsiębiorczy			OGÓŁEM	8 560	7 150,72	83,5	8 560	7 150,72	83,5				8 560	7 150,72	83,5			
			Wydatki bieżące	8 560	7 150,72	83,5	8 560	7 150,72	83,5				8 560	7 150,72	83,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	8 560	7 150,72	83,5	8 560	7 150,72	83,5				8 560	7 150,72	83,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	8 560	7 150,72	83,5	8 560	7 150,72	83,5				8 560	7 150,72	83,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	8 560	7 150,72	83,5	8 560	7 150,72	83,5				8 560	7 150,72	83,5			
			Wydatki bieżące	8 560	7 150,72	83,5	8 560	7 150,72	83,5				8 560	7 150,72	83,5			
			Wydatki majątkowe															
Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej			OGÓŁEM	9 000	3 641,81	40,5	9 000	3 641,81	40,5				9 000	3 641,81	40,5			
			Wydatki bieżące	9 000	3 641,81	40,5	9 000	3 641,81	40,5				9 000	3 641,81	40,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	9 000	3 641,81	40,5	9 000	3 641,81	40,5				9 000	3 641,81	40,5			
			Wydatki bieżące	9 000	3 641,81	40,5	9 000	3 641,81	40,5				9 000	3 641,81	40,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	9 000	3 641,81	40,5	9 000	3 641,81	40,5				9 000	3 641,81	40,5			
			Wydatki bieżące	9 000	3 641,81	40,5	9 000	3 641,81	40,5				9 000	3 641,81	40,5			
			Wydatki majątkowe															
Tworzenie i rozwijanie swojej przeszłości			OGÓŁEM	22 155	12 462,32	56,3	22 155	12 462,32	56,3				22 155	12 462,32	56,3			
			Wydatki bieżące	22 155	12 462,32	56,3	22 155	12 462,32	56,3				22 155	12 462,32	56,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	22 155	12 462,32	56,3	22 155	12 462,32	56,3				22 155	12 462,32	56,3			
			Wydatki bieżące	22 155	12 462,32	56,3	22 155	12 462,32	56,3				22 155	12 462,32	56,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	22 155	12 462,32	56,3	22 155	12 462,32	56,3				22 155	12 462,32	56,3			
			Wydatki bieżące	22 155	12 462,32	56,3	22 155	12 462,32	56,3				22 155	12 462,32	56,3			
			Wydatki majątkowe															
Nowe ścieżki w matematyce			OGÓŁEM	4 200	2 454,65	58,4	4 200	2 454,65	58,4				4 200	2 454,65	58,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	4 200	2 454,65	58,4	4 200	2 454,65	58,4				4 200	2 454,65	58,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	4 200	2 454,65	58,4	4 200	2 454,65	58,4				4 200	2 454,65	58,4			
			Wydatki bieżące	4 200	2 454,65	58,4	4 200	2 454,65	58,4				4 200	2 454,65	58,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	4 200	2 454,65	58,4	4 200	2 454,65	58,4				4 200	2 454,65	58,4			
			Wydatki bieżące	4 200	2 454,65	58,4	4 200	2 454,65	58,4				4 200	2 454,65	58,4			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój twórczych kompetencji opiekunów wychowawczych nauczycieli			OGÓLEM	12 000	5 084,16	42,4	12 000	5 084,16	42,4				12 000	5 084,16	42,4			
			Wydatki bieżące	12 000	5 084,16	42,4	12 000	5 084,16	42,4				12 000	5 084,16	42,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	12 000	5 084,16	42,4	12 000	5 084,16	42,4				12 000	5 084,16	42,4			
			Wydatki bieżące	12 000	5 084,16	42,4	12 000	5 084,16	42,4				12 000	5 084,16	42,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	12 000	5 084,16	42,4	12 000	5 084,16	42,4				12 000	5 084,16	42,4			
			Wydatki bieżące	12 000	5 084,16	42,4	12 000	5 084,16	42,4				12 000	5 084,16	42,4			
			Wydatki majątkowe															
Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu			OGÓLEM	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0				7 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0				7 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0				7 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0				7 000	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0				7 000	0,00	0,0							
			Wydatki bieżące	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0				7 000	0,00	0,0							
			Wydatki majątkowe																			
Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?			OGÓLEM	9 589	0,00	0,0	9 589	0,00	0,0				9 589	0,00	0,0							
			Wydatki bieżące	9 589	0,00	0,0	9 589	0,00	0,0				9 589	0,00	0,0							
			Wydatki majątkowe																			
	801		Oświata i wychowanie	9 589	0,00	0,0	9 589	0,00	0,0				9 589	0,00	0,0							
			Wydatki bieżące	9 589	0,00	0,0	9 589	0,00	0,0				9 589	0,00	0,0							
			Wydatki majątkowe																			
		80195	Pozostała działalność	9 589	0,00	0,0	9 589	0,00	0,0				9 589	0,00	0,0							
			Wydatki bieżące	9 589	0,00	0,0	9 589	0,00	0,0				9 589	0,00	0,0							
			Wydatki majątkowe																			
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie			OGÓLEM	1 197 378	999 674,60	83,5	1 197 378	999 674,60	83,5	296 388	209 931,12	70,8	900 990	789 743,48	87,7							
			Wydatki bieżące	878 778	681 074,60	77,5	878 778	681 074,60	77,5	229 482	143 025,12	62,3	649 296	538 049,48	82,9							
			Wydatki majątkowe	318 600	318 600,00	100,0	318 600	318 600,00	100,0	66 906	66 906,00	100,0	251 694	251 694,00	100,0							
	750		Administracja publiczna	98 151	96 956,60	98,8	98 151	96 956,60	98,8	20 610	20 360,91	98,8	77 541	76 595,69	98,8							
			Wydatki bieżące	98 151	96 956,60	98,8	98 151	96 956,60	98,8	20 610	20 360,91	98,8	77 541	76 595,69	98,8							
			Wydatki majątkowe																			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 151	96 956,60	98,8	98 151	96 956,60	98,8	20 610	20 360,91	98,8	77 541	76 595,69	98,8							
			Wydatki bieżące	98 151	96 956,60	98,8	98 151	96 956,60	98,8	20 610	20 360,91	98,8	77 541	76 595,69	98,8							

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 099 227	902 718,00	82,1	1 099 227	902 718,00	82,1	275 778	189 570,21	68,7	823 449	713 147,79	86,6			
			Wydatki bieżące	780 627	584 118,00	74,8	780 627	584 118,00	74,8	208 872	122 664,21	58,7	571 755	461 453,79	80,7			
			Wydatki majątkowe	318 600	318 600,00	100,0	318 600	318 600,00	100,0	66 906	66 906,00	100,0	251 694	251 694,00	100,0			
		85395	Pozostała działalność	1 099 227	902 718,00	82,1	1 099 227	902 718,00	82,1	275 778	189 570,21	68,7	823 449	713 147,79	86,6			
			Wydatki bieżące	780 627	584 118,00	74,8	780 627	584 118,00	74,8	208 872	122 664,21	58,7	571 755	461 453,79	80,7			
			Wydatki majątkowe	318 600	318 600,00	100,0	318 600	318 600,00	100,0	66 906	66 906,00	100,0	251 694	251 694,00	100,0			
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej			OGÓLEM	592 321	490 069,85	82,7	592 321	490 069,85	82,7	97 954	59 043,38	60,3	494 367	431 026,47	87,2			
			Wydatki bieżące	165 403	101 647,16	61,5	165 403	101 647,16	61,5	32 022	31 606,00	98,7	133 381	70 041,16	52,5			
			Wydatki majątkowe	426 918	388 422,69	91,0	426 918	388 422,69	91,0	65 932	27 437,38	41,6	360 986	360 985,31	100,0			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 321	490 069,85	82,7	592 321	490 069,85	82,7	97 954	59 043,38	60,3	494 367	431 026,47	87,2			
			Wydatki bieżące	165 403	101 647,16	61,5	165 403	101 647,16	61,5	32 022	31 606,00	98,7	133 381	70 041,16	52,5			
			Wydatki majątkowe	426 918	388 422,69	91,0	426 918	388 422,69	91,0	65 932	27 437,38	41,6	360 986	360 985,31	100,0			
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	592 321	490 069,85	82,7	592 321	490 069,85	82,7	97 954	59 043,38	60,3	494 367	431 026,47	87,2			
			Wydatki bieżące	165 403	101 647,16	61,5	165 403	101 647,16	61,5	32 022	31 606,00	98,7	133 381	70 041,16	52,5			
			Wydatki majątkowe	426 918	388 422,69	91,0	426 918	388 422,69	91,0	65 932	27 437,38	41,6	360 986	360 985,31	100,0			
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych			OGÓLEM	207 544	173 517,49	83,6	207 544	173 517,49	83,6				207 544	173 517,49	83,6			
			Wydatki bieżące	207 544	173 517,49	83,6	207 544	173 517,49	83,6				207 544	173 517,49	83,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	207 544	173 517,49	83,6	207 544	173 517,49	83,6				207 544	173 517,49	83,6			
			Wydatki bieżące	207 544	173 517,49	83,6	207 544	173 517,49	83,6				207 544	173 517,49	83,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	207 544	173 517,49	83,6	207 544	173 517,49	83,6				207 544	173 517,49	83,6			
			Wydatki bieżące	207 544	173 517,49	83,6	207 544	173 517,49	83,6				207 544	173 517,49	83,6			
			Wydatki majątkowe															
ADAPTACITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej			OGÓLEM	639 135	101 694,58	15,9	532 207	96 680,96	18,2	247 589	67 812,03	27,4	284 618	28 868,93	10,1	106 928	5 013,62	4,7
			Wydatki bieżące	639 135	101 694,58	15,9	532 207	96 680,96	18,2	247 589	67 812,03	27,4	284 618	28 868,93	10,1	106 928	5 013,62	4,7
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	123 656	81 356,58	65,8	113 119	77 539,34	68,5	91 136	65 108,78	71,4	21 983	12 430,56	56,5	10 537	3 817,24	36,2
			Wydatki bieżące	123 656	81 356,58	65,8	113 119	77 539,34	68,5	91 136	65 108,78	71,4	21 983	12 430,56	56,5	10 537	3 817,24	36,2
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 656	81 356,58	65,8	113 119	77 539,34	68,5	91 136	65 108,78	71,4	21 983	12 430,56	56,5	10 537	3 817,24	36,2
			Wydatki bieżące	123 656	81 356,58	65,8	113 119	77 539,34	68,5	91 136	65 108,78	71,4	21 983	12 430,56	56,5	10 537	3 817,24	36,2
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 479	20 338,00	3,9	419 088	19 141,62	4,6	156 453	2 703,25	1,7	262 635	16 438,37	6,3	96 391	1 196,38	1,2
			Wydatki bieżące	515 479	20 338,00	3,9	419 088	19 141,62	4,6	156 453	2 703,25	1,7	262 635	16 438,37	6,3	96 391	1 196,38	1,2
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	515 479	20 338,00	3,9	419 088	19 141,62	4,6	156 453	2 703,25	1,7	262 635	16 438,37	6,3	96 391	1 196,38	1,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	515 479	20 338,00	3,9	419 088	19 141,62	4,6	156 453	2 703,25	1,7	262 635	16 438,37	6,3	96 391	1 196,38	1,2
			Wydatki majątkowe															
Step by step			OGÓŁEM	284 124	153 304,63	54,0	284 124	153 304,63	54,0				284 124	153 304,63	54,0			
			Wydatki bieżące	284 124	153 304,63	54,0	284 124	153 304,63	54,0				284 124	153 304,63	54,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	122 412	37 451,44	30,6	122 412	37 451,44	30,6				122 412	37 451,44	30,6			
			Wydatki bieżące	122 412	37 451,44	30,6	122 412	37 451,44	30,6				122 412	37 451,44	30,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 412	37 451,44	30,6	122 412	37 451,44	30,6				122 412	37 451,44	30,6			
			Wydatki bieżące	122 412	37 451,44	30,6	122 412	37 451,44	30,6				122 412	37 451,44	30,6			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 712	115 853,19	71,6	161 712	115 853,19	71,6				161 712	115 853,19	71,6			
			Wydatki bieżące	161 712	115 853,19	71,6	161 712	115 853,19	71,6				161 712	115 853,19	71,6			
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	161 712	115 853,19	71,6	161 712	115 853,19	71,6				161 712	115 853,19	71,6			
			Wydatki bieżące	161 712	115 853,19	71,6	161 712	115 853,19	71,6				161 712	115 853,19	71,6			
			Wydatki majątkowe															
Urban Learning			OGÓŁEM	417 510	106 695,10	25,6	417 510	106 695,10	25,6				417 510	106 695,10	25,6			
			Wydatki bieżące	417 510	106 695,10	25,6	417 510	106 695,10	25,6				417 510	106 695,10	25,6			
			Wydatki majątkowe															
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	173 026	7 507,08	4,3	173 026	7 507,08	4,3				173 026	7 507,08	4,3			
			Wydatki bieżące	173 026	7 507,08	4,3	173 026	7 507,08	4,3				173 026	7 507,08	4,3			
			Wydatki majątkowe															
		40095	Pozostała działalność	173 026	7 507,08	4,3	173 026	7 507,08	4,3				173 026	7 507,08	4,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	173 026	7 507,08	4,3	173 026	7 507,08	4,3				173 026	7 507,08	4,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	244 484	99 188,02	40,6	244 484	99 188,02	40,6				244 484	99 188,02	40,6			
			Wydatki bieżące	244 484	99 188,02	40,6	244 484	99 188,02	40,6				244 484	99 188,02	40,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 484	99 188,02	40,6	244 484	99 188,02	40,6				244 484	99 188,02	40,6			
			Wydatki bieżące	244 484	99 188,02	40,6	244 484	99 188,02	40,6				244 484	99 188,02	40,6			
			Wydatki majątkowe															
Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP			OGÓLEM	413 928	181 877,69	43,9	388 578	156 527,92	40,3				388 578	156 527,92	40,3	25 350	25 349,77	100,0
			Wydatki bieżące	254 622	46 311,53	18,2	254 622	46 311,53	18,2				254 622	46 311,53	18,2			
			Wydatki majątkowe	159 306	135 566,16	85,1	133 956	110 216,39	82,3				133 956	110 216,39	82,3	25 350	25 349,77	100,0
	750		Administracja publiczna	329 928	181 877,69	55,1	304 578	156 527,92	51,4				304 578	156 527,92	51,4	25 350	25 349,77	100,0
			Wydatki bieżące	170 622	46 311,53	27,1	170 622	46 311,53	27,1				170 622	46 311,53	27,1			
			Wydatki majątkowe	159 306	135 566,16	85,1	133 956	110 216,39	82,3				133 956	110 216,39	82,3	25 350	25 349,77	100,0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 928	181 877,69	55,1	304 578	156 527,92	51,4				304 578	156 527,92	51,4	25 350	25 349,77	100,0
			Wydatki bieżące	170 622	46 311,53	27,1	170 622	46 311,53	27,1				170 622	46 311,53	27,1			
			Wydatki majątkowe	159 306	135 566,16	85,1	133 956	110 216,39	82,3				133 956	110 216,39	82,3	25 350	25 349,77	100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 000			84 000						84 000					
			Wydatki bieżące	84 000			84 000						84 000					
			Wydatki majątkowe															
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 000			84 000						84 000					
			Wydatki bieżące	84 000			84 000						84 000					

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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			OGÓŁEM	615 001	483 542,83	78,6	615 001	483 542,83	78,6				615 001	483 542,83	78,6			
			Wydatki bieżące	551 587	438 091,82	79,4	551 587	438 091,82	79,4				551 587	438 091,82	79,4			
			Wydatki majątkowe	63 414	45 451,01	71,7	63 414	45 451,01	71,7				63 414	45 451,01	71,7			
	600		Transport i łączność	20 494	6 013,40	29,3	20 494	6 013,40	29,3				20 494	6 013,40	29,3			
			Wydatki bieżące	20 494	6 013,40	29,3	20 494	6 013,40	29,3				20 494	6 013,40	29,3			
			Wydatki majątkowe															
		60004	Lokalny transport zbiorowy	20 494	6 013,40	29,3	20 494	6 013,40	29,3				20 494	6 013,40	29,3			
			Wydatki bieżące	20 494	6 013,40	29,3	20 494	6 013,40	29,3				20 494	6 013,40	29,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	594 507	477 529,43	80,3	594 507	477 529,43	80,3				594 507	477 529,43	80,3			
			Wydatki bieżące	531 093	432 078,42	81,4	531 093	432 078,42	81,4				531 093	432 078,42	81,4			
			Wydatki majątkowe	63 414	45 451,01	71,7	63 414	45 451,01	71,7				63 414	45 451,01	71,7			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	594 507	477 529,43	80,3	594 507	477 529,43	80,3				594 507	477 529,43	80,3			
			Wydatki bieżące	531 093	432 078,42	81,4	531 093	432 078,42	81,4				531 093	432 078,42	81,4			
			Wydatki majątkowe	63 414	45 451,01	71,7	63 414	45 451,01	71,7				63 414	45 451,01	71,7			
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast			OGÓŁEM	446 819	184 453,14	41,3	446 819	184 453,14	41,3				446 819	184 453,14	41,3			
			Wydatki bieżące	446 819	184 453,14	41,3	446 819	184 453,14	41,3				446 819	184 453,14	41,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	368 463	168 328,34	45,7	368 463	168 328,34	45,7				368 463	168 328,34	45,7			
			Wydatki bieżące	368 463	168 328,34	45,7	368 463	168 328,34	45,7				368 463	168 328,34	45,7			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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)	368 463	168 328,34	45,7	368 463	168 328,34	45,7				368 463	168 328,34	45,7			
			Wydatki bieżące	368 463	168 328,34	45,7	368 463	168 328,34	45,7				368 463	168 328,34	45,7			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 356	16 124,80	20,6	78 356	16 124,80	20,6				78 356	16 124,80	20,6			
			Wydatki bieżące	78 356	16 124,80	20,6	78 356	16 124,80	20,6				78 356	16 124,80	20,6			
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	78 356	16 124,80	20,6	78 356	16 124,80	20,6				78 356	16 124,80	20,6			
			Wydatki bieżące	78 356	16 124,80	20,6	78 356	16 124,80	20,6				78 356	16 124,80	20,6			
			Wydatki majątkowe															
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel			OGÓLEM	229 831	178 699,40	77,8	229 831	178 699,40	77,8	34 475	26 804,85	77,8	195 356	151 894,55	77,8			
			Wydatki bieżące	229 831	178 699,40	77,8	229 831	178 699,40	77,8	34 475	26 804,85	77,8	195 356	151 894,55	77,8			
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	229 831	178 699,40	77,8	229 831	178 699,40	77,8	34 475	26 804,85	77,8	195 356	151 894,55	77,8			
			Wydatki bieżące	229 831	178 699,40	77,8	229 831	178 699,40	77,8	34 475	26 804,85	77,8	195 356	151 894,55	77,8			
			Wydatki majątkowe															
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	229 831	178 699,40	77,8	229 831	178 699,40	77,8	34 475	26 804,85	77,8	195 356	151 894,55	77,8			
			Wydatki bieżące	229 831	178 699,40	77,8	229 831	178 699,40	77,8	34 475	26 804,85	77,8	195 356	151 894,55	77,8			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów			OGÓLEM	304 196	90 737,84	29,8	304 196	90 737,84	29,8				304 196	90 737,84	29,8			
			Wydatki bieżące	295 955	82 496,84	27,9	295 955	82 496,84	27,9				295 955	82 496,84	27,9			
			Wydatki majątkowe	8 241	8 241,00	100,0	8 241	8 241,00	100,0				8 241	8 241,00	100,0			
	750		Administracja publiczna	151 985	76 782,67	50,5	151 985	76 782,67	50,5				151 985	76 782,67	50,5			
			Wydatki bieżące	151 985	76 782,67	50,5	151 985	76 782,67	50,5				151 985	76 782,67	50,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 985	76 782,67	50,5	151 985	76 782,67	50,5				151 985	76 782,67	50,5			
			Wydatki bieżące	151 985	76 782,67	50,5	151 985	76 782,67	50,5				151 985	76 782,67	50,5			
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	13 987	13 955,17	99,8	13 987	13 955,17	99,8				13 987	13 955,17	99,8			
			Wydatki bieżące	5 746	5 714,17	99,4	5 746	5 714,17	99,4				5 746	5 714,17	99,4			
			Wydatki majątkowe	8 241	8 241,00	100,0	8 241	8 241,00	100,0				8 241	8 241,00	100,0			
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 987	13 955,17	99,8	13 987	13 955,17	99,8				13 987	13 955,17	99,8			
			Wydatki bieżące	5 746	5 714,17	99,4	5 746	5 714,17	99,4				5 746	5 714,17	99,4			
			Wydatki majątkowe	8 241	8 241,00	100,0	8 241	8 241,00	100,0				8 241	8 241,00	100,0			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 224			138 224						138 224					
			Wydatki bieżące	138 224			138 224						138 224					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	138 224			138 224						138 224					
			Wydatki bieżące	138 224			138 224						138 224					
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej			OGÓLEM	156 863	41 474,76	26,4	156 863	41 474,76	26,4				156 863	41 474,76	26,4			
			Wydatki bieżące	156 863	41 474,76	26,4	156 863	41 474,76	26,4				156 863	41 474,76	26,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	120 863	41 474,76	34,3	120 863	41 474,76	34,3				120 863	41 474,76	34,3			
			Wydatki bieżące	120 863	41 474,76	34,3	120 863	41 474,76	34,3				120 863	41 474,76	34,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 863	41 474,76	34,3	120 863	41 474,76	34,3				120 863	41 474,76	34,3			
			Wydatki bieżące	120 863	41 474,76	34,3	120 863	41 474,76	34,3				120 863	41 474,76	34,3			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000			36 000						36 000					
			Wydatki bieżące	36 000			36 000						36 000					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	36 000			36 000						36 000					
			Wydatki bieżące	36 000			36 000						36 000					
			Wydatki majątkowe															
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej			OGÓLEM	250 425	133 918,03	53,5	250 425	133 918,03	53,5	37 567	20 087,66	53,5	212 858	113 830,37	53,5			
			Wydatki bieżące	250 425	133 918,03	53,5	250 425	133 918,03	53,5	37 567	20 087,66	53,5	212 858	113 830,37	53,5			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	91 263	24 436,44	26,8	91 263	24 436,44	26,8	13 747	3 665,47	26,7	77 516	20 770,97	26,8			
			Wydatki bieżące	91 263	24 436,44	26,8	91 263	24 436,44	26,8	13 747	3 665,47	26,7	77 516	20 770,97	26,8			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	91 263	24 436,44	26,8	91 263	24 436,44	26,8	13 747	3 665,47	26,7	77 516	20 770,97	26,8			
			Wydatki bieżące	91 263	24 436,44	26,8	91 263	24 436,44	26,8	13 747	3 665,47	26,7	77 516	20 770,97	26,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	159 162	109 481,59	68,8	159 162	109 481,59	68,8	23 820	16 422,19	68,9	135 342	93 059,40	68,8			
			Wydatki bieżące	159 162	109 481,59	68,8	159 162	109 481,59	68,8	23 820	16 422,19	68,9	135 342	93 059,40	68,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 162	109 481,59	68,8	159 162	109 481,59	68,8	23 820	16 422,19	68,9	135 342	93 059,40	68,8			
			Wydatki bieżące	159 162	109 481,59	68,8	159 162	109 481,59	68,8	23 820	16 422,19	68,9	135 342	93 059,40	68,8			
			Wydatki majątkowe															
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania			OGÓLEM	571 254	66 627,33	11,7	571 254	66 627,33	11,7				571 254	66 627,33	11,7			
			Wydatki bieżące	571 254	66 627,33	11,7	571 254	66 627,33	11,7				571 254	66 627,33	11,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	314 379	66 627,33	21,2	314 379	66 627,33	21,2				314 379	66 627,33	21,2			
			Wydatki bieżące	314 379	66 627,33	21,2	314 379	66 627,33	21,2				314 379	66 627,33	21,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 379	66 627,33	21,2	314 379	66 627,33	21,2				314 379	66 627,33	21,2			
			Wydatki bieżące	314 379	66 627,33	21,2	314 379	66 627,33	21,2				314 379	66 627,33	21,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 875			256 875						256 875					
			Wydatki bieżące	256 875			256 875						256 875					
			Wydatki majątkowe															
		90002	Gospodarka odpadami	256 875			256 875						256 875					
			Wydatki bieżące	256 875			256 875						256 875					
			Wydatki majątkowe															
Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpraca Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego			OGÓLEM	375 066	139 254,48	37,1	375 066	139 254,48	37,1	56 260	20 888,19	37,1	318 806	118 366,29	37,1			
			Wydatki bieżące	375 066	139 254,48	37,1	375 066	139 254,48	37,1	56 260	20 888,19	37,1	318 806	118 366,29	37,1			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	158 675	61 971,92	39,1	158 675	61 971,92	39,1	23 801	9 295,79	39,1	134 874	52 676,13	39,1			
			Wydatki bieżące	158 675	61 971,92	39,1	158 675	61 971,92	39,1	23 801	9 295,79	39,1	134 874	52 676,13	39,1			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	158 675	61 971,92	39,1	158 675	61 971,92	39,1	23 801	9 295,79	39,1	134 874	52 676,13	39,1			
			Wydatki bieżące	158 675	61 971,92	39,1	158 675	61 971,92	39,1	23 801	9 295,79	39,1	134 874	52 676,13	39,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	216 391	77 282,56	35,7	216 391	77 282,56	35,7	32 459	11 592,40	35,7	183 932	65 690,16	35,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	216 391	77 282,56	35,7	216 391	77 282,56	35,7	32 459	11 592,40	35,7	183 932	65 690,16	35,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 391	77 282,56	35,7	216 391	77 282,56	35,7	32 459	11 592,40	35,7	183 932	65 690,16	35,7			
			Wydatki bieżące	216 391	77 282,56	35,7	216 391	77 282,56	35,7	32 459	11 592,40	35,7	183 932	65 690,16	35,7			
			Wydatki majątkowe															
Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS			OGÓLEM	91 604	42 110,01	46,0	91 604	42 110,01	46,0	13 741	6 316,54	46,0	77 863	35 793,47	46,0			
			Wydatki bieżące	91 604	42 110,01	46,0	91 604	42 110,01	46,0	13 741	6 316,54	46,0	77 863	35 793,47	46,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	64 826	42 110,01	65,0	64 826	42 110,01	65,0	9 724	6 316,54	65,0	55 102	35 793,47	65,0			
			Wydatki bieżące	64 826	42 110,01	65,0	64 826	42 110,01	65,0	9 724	6 316,54	65,0	55 102	35 793,47	65,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 826	42 110,01	65,0	64 826	42 110,01	65,0	9 724	6 316,54	65,0	55 102	35 793,47	65,0			
			Wydatki bieżące	64 826	42 110,01	65,0	64 826	42 110,01	65,0	9 724	6 316,54	65,0	55 102	35 793,47	65,0			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 778			26 778			4 017			22 761					
			Wydatki bieżące	26 778			26 778			4 017			22 761					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	26 778			26 778			4 017			22 761					
			Wydatki bieżące	26 778			26 778			4 017			22 761					
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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		
BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków			OGÓLEM	67 128	20 994,46	31,3	67 128	20 994,46	31,3	10 070	3 149,19	31,3	57 058	17 845,27	31,3					
			Wydatki bieżące	67 128	20 994,46	31,3	67 128	20 994,46	31,3	10 070	3 149,19	31,3	57 058	17 845,27	31,3					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	54 695	20 994,46	38,4	54 695	20 994,46	38,4	8 205	3 149,19	38,4	46 490	17 845,27	38,4					
			Wydatki bieżące	54 695	20 994,46	38,4	54 695	20 994,46	38,4	8 205	3 149,19	38,4	46 490	17 845,27	38,4					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 695	20 994,46	38,4	54 695	20 994,46	38,4	8 205	3 149,19	38,4	46 490	17 845,27	38,4					
			Wydatki bieżące	54 695	20 994,46	38,4	54 695	20 994,46	38,4	8 205	3 149,19	38,4	46 490	17 845,27	38,4					
			Wydatki majątkowe																	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 433			12 433			1 865			10 568							
			Wydatki bieżące	12 433			12 433			1 865			10 568							
			Wydatki majątkowe																	
		90095	Pozostała działalność	12 433			12 433			1 865			10 568							
			Wydatki bieżące	12 433			12 433			1 865			10 568							
			Wydatki majątkowe																	
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa			OGÓLEM	434 439	386 476,39	89,0	434 439	386 476,39	89,0	335 348	309 721,33	92,4	99 091	76 755,06	77,5					
			Wydatki bieżące	434 439	386 476,39	89,0	434 439	386 476,39	89,0	335 348	309 721,33	92,4	99 091	76 755,06	77,5					
			Wydatki majątkowe																	
	710		Działalność usługowa	132 920	96 519,32	72,6	132 920	96 519,32	72,6	74 905	60 838,14	81,2	58 015	35 681,18	61,5					
			Wydatki bieżące	132 920	96 519,32	72,6	132 920	96 519,32	72,6	74 905	60 838,14	81,2	58 015	35 681,18	61,5					
			Wydatki majątkowe																	
		71095	Pozostała działalność	132 920	96 519,32	72,6	132 920	96 519,32	72,6	74 905	60 838,14	81,2	58 015	35 681,18	61,5					
			Wydatki bieżące	132 920	96 519,32	72,6	132 920	96 519,32	72,6	74 905	60 838,14	81,2	58 015	35 681,18	61,5					

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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	301 519	289 957,07	96,2	301 519	289 957,07	96,2	260 443	248 883,19	95,6	41 076	41 073,88	100,0			
			Wydatki bieżące	301 519	289 957,07	96,2	301 519	289 957,07	96,2	260 443	248 883,19	95,6	41 076	41 073,88	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 519	289 957,07	96,2	301 519	289 957,07	96,2	260 443	248 883,19	95,6	41 076	41 073,88	100,0			
			Wydatki bieżące	301 519	289 957,07	96,2	301 519	289 957,07	96,2	260 443	248 883,19	95,6	41 076	41 073,88	100,0			
			Wydatki majątkowe															

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
			OGÓŁEM	569 554 436	567 175 262,47	99,6
PRZEDMIOTOWA				36 870 634	36 869 936,91	100,0
Zakłady budżetowe				36 870 634	36 869 936,91	100,0
	710		Działalność usługowa	1 800 000	1 799 302,91	100,0
		71035	Cmentarze	1 800 000	1 799 302,91	100,0
			Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne	1 800 000	1 799 302,91	100,0
	926		Kultura fizyczna	35 070 634	35 070 634,00	100,0
		92604	Instytucje kultury fizycznej	35 070 634	35 070 634,00	100,0
			Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: do usług sportowo - rekreacyjnych	10 069 802	10 069 802,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do usług sportowo - rekreacyjnych	591 550	591 550,00	100,0
			Centrum Sportu Wilanów: do usług sportowo - rekreacyjnych	1 749 909	1 749 909,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do usług sportowo - rekreacyjnych	3 202 902	3 202 902,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe: do usług sportowo - rekreacyjnych	3 679 000	3 679 000,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do usług sportowo - rekreacyjnych	980 000	980 000,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do usług sportowo - rekreacyjnych	2 083 529	2 083 529,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do usług sportowo - rekreacyjnych	2 776 280	2 776 280,00	100,0
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do usług sportowo - rekreacyjnych	4 877 662	4 877 662,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: do usług sportowo - rekreacyjnych	5 060 000	5 060 000,00	100,0
PODMIOTOWA				381 688 351	381 629 361,19	100,0
Instytucje kultury				377 017 236	376 992 236,00	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 017 236	376 992 236,00	100,0
		92106	Teatry	115 426 316	115 426 316,00	100,0
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 331 556	10 331 556,00	100,0
			Nowy Teatr	8 500 000	8 500 000,00	100,0
			Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 042 610	2 042 610,00	100,0
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 959 800	8 959 800,00	100,0
			Teatr Scena Prezentacje	1 758 000	1 758 000,00	100,0
			Teatr Rampa na Targówku	5 631 000	5 631 000,00	100,0
			Teatr Rozmaitości	14 725 000	14 725 000,00	100,0
			Teatr Syrena	4 682 000	4 682 000,00	100,0
			Teatr Współczesny	8 005 000	8 005 000,00	100,0
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 020 000	7 020 000,00	100,0
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 579 000	7 579 000,00	100,0
			Teatr Baj	3 619 000	3 619 000,00	100,0
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	14 989 650	14 989 650,00	100,0
			Teatr Lalek Guliwer	3 300 000	3 300 000,00	100,0
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 040 000	2 040 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 200 000	2 200 000,00	100,0
			Teatr Lalka	3 843 700	3 843 700,00	100,0
			Teatr Muzyczny Roma	6 200 000	6 200 000,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 930 000	12 930 000,00	100,0
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	12 930 000	12 930 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 300 825	79 275 825,00	100,0
			Białołęcki Ośrodek Kultury	4 845 492	4 845 492,00	100,0
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 233 218	2 233 218,00	100,0
			Dom Kultury "Włochy"	3 959 500	3 959 500,00	100,0
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	541 000	541 000,00	100,0
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 480 000	1 480 000,00	100,0
			Dom Kultury "Śródmieście"	4 169 500	4 169 500,00	100,0
			Centrum Kultury Wilanów	3 101 857	3 101 857,00	100,0
			Bieleński Ośrodek Kultury	3 091 000	3 091 000,00	100,0
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	3 082 230	3 082 230,00	100,0
			Ośrodek Kultury Ochoty	3 860 313	3 860 313,00	100,0
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 389 550	1 389 550,00	100,0
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 696 550	2 696 550,00	100,0
			Staromiejski Dom Kultury	3 652 236	3 652 236,00	100,0
			Centrum Nauki Kopernik	8 242 424	8 242 424,00	100,0
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 726 992	4 701 992,00	99,5
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 471 050	2 471 050,00	100,0
			Wawerskie Centrum Kultury	3 708 827	3 708 827,00	100,0
			Prom Kultury Saska Kępa	2 101 700	2 101 700,00	100,0
			Wolskie Centrum Kultury	5 866 787	5 866 787,00	100,0
			Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 000 000	1 000 000,00	100,0
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 992 500	4 992 500,00	100,0
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 114 650	2 114 650,00	100,0
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 148 400	3 148 400,00	100,0
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga- Północ	2 035 549	2 035 549,00	100,0
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	789 500	789 500,00	100,0
		92114	Pozostałe instytucje kultury	28 719 420	28 719 420,00	100,0
			Stożeczna Estrada	16 225 420	16 225 420,00	100,0
			Centrum Myśli Jana Pawła II	4 800 000	4 800 000,00	100,0
			Dom Spotkań z Historią	7 694 000	7 694 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	92 463 525	92 463 525,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicz w Dzielnicy Ursynów	6 883 201	6 883 201,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 883 392	4 883 392,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 493 974	5 493 974,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 652 086	9 652 086,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 945 733	3 945 733,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 929 326	9 929 326,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 433 222	5 433 222,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 175 788	2 175 788,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 635 000	3 635 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 260 022	2 260 022,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	8 603 814	8 603 814,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	3 087 258	3 087 258,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	9 771 524	9 771 524,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 364 449	2 364 449,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 668 385	1 668 385,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	962 207	962 207,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 815 759	7 815 759,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 898 385	3 898 385,00	100,0
		92118	Muzea	48 177 150	48 177 150,00	100,0
			Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 576 000	9 576 000,00	100,0
			Muzeum Warszawy	25 976 150	25 976 150,00	100,0
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 471 000	1 471 000,00	100,0
			Muzeum Powstania Warszawskiego	9 854 000	9 854 000,00	100,0
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 300 000	1 300 000,00	100,0
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				4 600 000	4 567 077,19	99,3
	851		Ochrona zdrowia	4 600 000	4 567 077,19	99,3
		85111	Szpitala ogólne	500 000	496 860,00	99,4
			Remonty podmiotów leczniczych	500 000	496 860,00	99,4
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000	997 117,19	99,7
			Remonty podmiotów leczniczych	1 000 000	997 117,19	99,7
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 100 000	3 073 100,00	99,1
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 100 000	3 073 100,00	99,1
Pozostałe jednostki				71 115	70 048,00	98,5
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 115	70 048,00	98,5
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 115	70 048,00	98,5
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	71 115	70 048,00	98,5
CELOWA				150 995 451	148 675 964,37	98,5
Jednostki Samorządu Terytorialnego				2 581 834	2 348 287,41	91,0
	855		Rodzina	881 834	648 287,41	73,5
		85508	Rodziny zastępcze	170 000	142 412,36	83,8
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	170 000	142 412,36	83,8
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	711 834	505 875,05	71,1
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	711 834	505 875,05	71,1
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 000	1 700 000,00	100,0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 000	350 000,00	100,0
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	350 000	350 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	1 350 000	1 350 000,00	100,0
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 350 000	1 350 000,00	100,0
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				8 066 050	7 962 890,14	98,7
	851		Ochrona zdrowia	8 066 050	7 962 890,14	98,7
		85149	Programy polityki zdrowotnej	8 066 050	7 962 890,14	98,7
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	8 066 050	7 962 890,14	98,7
Pozostałe jednostki				15 042 142	14 939 535,57	99,3
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 042 142	14 939 535,57	99,3
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 920 000	2 912 185,06	99,7
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 920 000	2 912 185,06	99,7

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

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		92106	Teatry	4 660 000	4 639 936,89	99,6
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	730 000	730 000,00	100,0
			Nowy Teatr	600 000	600 000,00	100,0
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	1 245 000	1 225 000,00	98,4
			Teatr Rampa na Targówku	130 000	130 000,00	100,0
			Teatr Rozmaitości	100 000	99 936,89	99,9
			Teatr Baj	355 000	355 000,00	100,0
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	180 000	180 000,00	100,0
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	180 000	180 000,00	100,0
		92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000	100 000,00	100,0
			Dom Spotkań z Historią	100 000	100 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	63 740	63 740,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	63 740	63 740,00	100,0
		92118	Muzea	7 118 402	7 043 673,62	99,0
			Muzeum Warszawy	6 068 402	5 993 673,62	98,8
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 050 000	1 050 000,00	100,0
Inwestycje dla zakładów budżetowych				15 255 348	14 355 079,46	94,1
	926		Kultura fizyczna	15 255 348	14 355 079,46	94,1
		92601	Obiekty sportowe	13 778 080	12 958 231,26	94,0
			Modernizacja wentylacji pływalni przy ul. Oławskiej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	539 601	501 264,89	92,9
			Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	75 491	75 489,22	100,0
			Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	502 808	459 825,01	91,5
			Budowa pływalni przy ul. Łazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	60 000	0,00	0,0
			Modernizacja pływalni przy ul. Oławskiej 3a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	2 899	0,00	0,0
			Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 043 645	1 043 644,71	100,0
			Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Calorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	590 755	533 326,48	90,3
			Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	5 860 195	5 350 576,54	91,3
			Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	16 839	16 838,98	100,0
			Budowa strefy rekreacyjnej przy Moście Poniatowskiego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	510 158	510 157,65	100,0
			Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	128 842	117 056,36	90,9
			Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	20 219	20 218,95	100,0
			Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	171 543	171 541,81	100,0
			Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	10 690	10 690,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	2 463 346	2 460 223,96	99,9
			Realizacja projektu "Oświetlenie boiska i monitoring przy ul. Blokowej 3" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	210 228	208 706,42	99,3
			Realizacja projektu "Boisko plażowe na stadionie OSiR" - (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	24 000	23 998,75	100,0
			Realizacja projektu "Powiększenie bazy sportowej, ogólnodostępnej poprzez adaptację terenu nieużytku na terenie OSiR Ursus"	122 000	121 999,95	100,0
			Budowa ogrodzenia głównej płyty boiska na terenie OSiR przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	170 000	144 575,51	85,0
			Realizacja projektu "Wybudowanie zadaszenia trybuny stadionu OSiR Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3"	367 000	349 800,99	95,3
			Realizacja projektu "Ścianki wspinaczkowe zewnętrzne wraz z towarzyszącą infrastrukturą" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	121 000	119 603,80	98,8
			Zakup i montaż filtrów basenowych dla krytej pływalni przy ul. Koncertowej (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	197 000	172 687,32	87,7
			Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	204 871	182 268,36	89,0
			Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	296 537	295 323,00	99,6
			Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	68 413	68 412,60	100,0
		92604	Institucje kultury fizycznej	1 477 268	1 396 848,20	94,6
			Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	29 268	29 110,41	99,5
			Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe)	31 000	30 370,85	98,0
			Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	388 000	338 060,65	87,1
			Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Blokowej 3	279 000	257 627,65	92,3
			Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	750 000	741 678,64	98,9
Inwestycje dla Jednostek Samorządu Terytorialnego				5 077 681	4 645 284,38	91,5
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 377 681	3 945 284,38	90,1
		90095	Pozostała działalność	4 377 681	3 945 284,38	90,1
			Przebudowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Jeziorki w km 0+000-5+650, gm. Konstancin Jeziorna	4 377 681	3 945 284,38	90,1
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000	700 000,00	100,0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	700 000,00	100,0
			Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	700 000	700 000,00	100,0
Inwestycje dla pozostałych jednostek				104 972 396	104 424 887,41	99,5
	851		Ochrona zdrowia	44 148 142	44 147 083,27	100,0
		85111	Szpitala ogólne	26 280 297	26 279 239,29	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	10 500 000	10 499 172,93	100,0
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	4 170 000	4 170 000,00	100,0
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	5 877 886	5 877 836,04	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"	50 000	50 000,00	100,0
			Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	4 000 000	4 000 000,00	100,0
			Modernizacja Szpitala "Inflancka"	931 237	931 237,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	751 174	750 993,32	100,0
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	17 867 845	17 867 843,98	100,0
			Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	522 000	522 000,00	100,0
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	144 378	144 378,00	100,0
			Budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	16 312 099	16 312 098,26	100,0
			Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	889 368	889 367,72	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 824 254	60 277 804,14	99,1
		92106	Teatry	7 309 943	7 267 531,57	99,4
			Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	1 651 279	1 647 559,94	99,8
			Modernizacja budynku Teatru Roma	3 500 000	3 500 000,00	100,0
			Budowa Teatru Rozmaitości	482 780	477 080,51	98,8
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	500 000	500 000,00	100,0
			Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	109 405	106 087,62	97,0
			Budowa pawilonu windowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	53 000	28 300,00	53,4
			Modernizacja Teatru Studio	363 255	363 255,00	100,0
			Modernizacja siedziby Teatru Łalka	20 000	20 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	146 184	141 208,50	96,6
			Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych	284 040	284 040,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Żydowskiego	200 000	200 000,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	275 704	275 574,37	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	254 000	254 000,00	100,0
			Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	21 704	21 574,37	99,4
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 120 633	2 102 491,54	99,1
			Realizacja projektu "Zakup zestawu kina plenerowego na sąsiedzkie seanse pod chmurką" (Bemowskie Centrum Kultury)	37 900	37 900,00	100,0
			Przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wykonanie zewnętrznych elementów identyfikacji sali widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej	10 000	9 850,41	98,5
			Zakupy inwestycyjne dla Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów	36 000	36 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	143 000	143 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	36 000	36 000,00	100,0
			Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	973 233	961 700,98	98,8

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

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Rozwój aplikacji mobilnej ułatwiającej osobom z dysfunkcjami wzroku dotarcie do Centrum Nauki Kopernik i zakup biletów	200 000	200 000,00	100,0
			Realizacja projektu "Pracownia ceramiki w Domu Kultury "Rembertów"	19 500	19 500,00	100,0
			Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 wraz z budową parkingu (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	400 000	400 000,00	100,0
			Realizacja projektu "Artystyczna pracownia letnia" (Wawerskie Centrum Kultury)	30 000	30 000,00	100,0
			Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	70 000	70 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Wilanów	115 000	108 540,15	94,4
			Modernizacja filii Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 15 (Wolskie Centrum Kultury)	50 000	50 000,00	100,0
		92114	Pozostałe instytucje kultury	1 245 000	1 215 720,46	97,6
			Realizacja filmu dokumentalnego "Siłaczki" (Dom Spotkań z Historią)	100 000	100 000,00	100,0
			Realizacja filmu dokumentalnego "Stefan Starzyński - śledztwo umorzono" (Dom Spotkań z Historią)	45 000	45 000,00	100,0
			Zimowa iluminacja w Multimedialnym Parku Fontann (Stoleczna Estrada)	1 100 000	1 070 720,46	97,3
		92116	Biblioteki	1 542 346	1 534 939,74	99,5
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bielany)	100 000	100 000,00	100,0
			Adaptacja budynku przy ul. Odyńca 71a na potrzeby Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów	824 400	824 400,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ)	30 000	30 000,00	100,0
			Realizacja projektu "Książkomat z dobrą literaturą dziecięcą" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	19 690	19 690,00	100,0
			Realizacja projektu "Biblioteka plenerowa" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer)	6 850	6 850,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów	128 000	127 954,33	100,0
			Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 11 przy ul. Ciołka 20 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	40 406	40 405,50	100,0
			Zakup zintegrowanego systemu bibliotecznego SOWA2/SQL (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	95 000	95 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy	14 000	11 991,27	85,7
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście	284 000	278 648,64	98,1
		92118	Muzea	48 283 628	47 835 234,46	99,1
			Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	19 442 380	19 368 891,69	99,6
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	23 498 015	23 376 143,61	99,5
			Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	3 435 394	3 432 227,52	99,9
			Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta	331 677	331 677,00	100,0
			Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	151 000	151 000,00	100,0
			Zakup samochodów zabytkowych dla Muzeum Warszawy	90 000	89 760,00	99,7
			Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	1 001 426	783 328,91	78,2

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

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Modernizacja instalacji klimatyzacji w Muzeum Historii Żydów Polskich	300 000	280 580,73	93,5
			Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	33 736	21 625,00	64,1
		92195	Pozostała działalność	47 000	46 312,00	98,5
			Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	47 000	46 312,00	98,5

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	744 429 086	734 813 288,76	98,7
PODMIOTOWA				544 201 794	539 127 631,66	99,1
	801		Oświata i wychowanie	496 377 291	493 522 621,95	99,4
		80101	Szkoły podstawowe	84 854 719	84 739 632,66	99,9
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	84 854 719	84 739 632,66	99,9
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 403 600	7 138 823,72	96,4
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	7 403 600	7 138 823,72	96,4
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 901 137	2 846 042,31	98,1
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 901 137	2 846 042,31	98,1
		80104	Przedszkola	208 017 648	207 234 310,94	99,6
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	208 017 648	207 234 310,94	99,6
		80105	Przedszkola specjalne	3 875 444	3 842 393,44	99,1
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 875 444	3 842 393,44	99,1
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 546 391	7 415 310,01	98,3
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 546 391	7 415 310,01	98,3
		80110	Gimnazja	30 023 413	29 949 911,69	99,8
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	30 023 413	29 949 911,69	99,8
		80111	Gimnazja specjalne	1 660 000	1 599 205,74	96,3
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 660 000	1 599 205,74	96,3
		80120	Licea ogólnokształcące	30 292 268	30 147 487,23	99,5
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	30 292 268	30 147 487,23	99,5
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 192 500	1 022 225,02	85,7
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 192 500	1 022 225,02	85,7
		80130	Szkoły zawodowe	32 699 330	32 454 283,67	99,3
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	32 699 330	32 454 283,67	99,3
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 692 000	2 509 339,24	93,2
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 692 000	2 509 339,24	93,2
		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	53 573 166	53 110 637,97	99,1
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	53 573 166	53 110 637,97	99,1
		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	29 135 217	29 003 302,05	99,5
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	29 135 217	29 003 302,05	99,5

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

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	510 458	509 716,26	99,9
			Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	510 458	509 716,26	99,9
	852		Pomoc społeczna	11 453 516	11 453 516,00	100,0
		85202	Domy pomocy społecznej	11 453 516	11 453 516,00	100,0
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	11 453 516	11 453 516,00	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 240	724 143,51	98,9
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	732 240	724 143,51	98,9
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	732 240	724 143,51	98,9
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 638 747	33 427 350,20	93,8
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 833 969	5 351 540,88	91,7
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	5 833 969	5 351 540,88	91,7
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 170 798	10 001 572,88	98,3
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 170 798	10 001 572,88	98,3
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 401 500	4 847 054,52	89,7
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 401 500	4 847 054,52	89,7
		85410	Internaty i bursy szkolne	3 725 025	3 683 360,17	98,9
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 725 025	3 683 360,17	98,9
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 793 500	5 164 467,84	89,1
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 793 500	5 164 467,84	89,1
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 713 955	4 379 353,91	92,9
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 713 955	4 379 353,91	92,9
CELOWA				200 227 292	195 685 657,10	97,7
	710		Działalność usługowa	8 190 157	8 100 298,82	98,9
		71095	Pozostała działalność	8 190 157	8 100 298,82	98,9
			Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	500 000	499 950,00	100,0
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	7 690 157	7 600 348,82	98,8
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 093 066	1 092 472,50	99,9
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 093 066	1 092 472,50	99,9
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 093 066	1 092 472,50	99,9
	801		Oświata i wychowanie	5 447 691	5 163 894,48	94,8
		80101	Szkoły podstawowe	1 776 369	1 602 785,28	90,2
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 768 868	1 595 284,28	90,2
			Zakupy inwestycyjne dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. prof. Jigoro Kano Społecznego Towarzystwa Oświatowego	4 000	4 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 108 im. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy	3 501	3 501,00	100,0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 672	28 778,03	80,7
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	35 672	28 778,03	80,7
		80110	Gimnazja	566 546	492 612,83	87,0
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	566 546	492 612,83	87,0
		80111	Gimnazja specjalne	15 240	12 314,86	80,8
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	15 240	12 314,86	80,8

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

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
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	53 864	43 654,05	81,0
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	53 864	43 654,05	81,0
		80195	Pozostała działalność	3 000 000	2 983 749,43	99,5
			Programy edukacyjno - oświatowe	3 000 000	2 983 749,43	99,5
	851		Ochrona zdrowia	44 042 514	43 256 307,71	98,2
		85111	Szpitala ogólne	6 251 996	6 251 996,00	100,0
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	61 500	61 500,00	100,0
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	5 975 939	5 975 939,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	82 400	82 400,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	132 157	132 157,00	100,0
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 200 000	2 200 000,00	100,0
			Programy opieki paliatywnej	2 200 000	2 200 000,00	100,0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	660 000	637 620,00	96,6
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	660 000	637 620,00	96,6
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 039 520	1 029 520,00	99,0
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 039 520	1 029 520,00	99,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	800 000	792 415,00	99,1
			Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	800 000	792 415,00	99,1
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 090 998	32 344 756,71	97,7
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	33 090 998	32 344 756,71	97,7
	852		Pomoc społeczna	29 430 475	29 164 926,31	99,1
		85203	Ośrodki wsparcia	4 225 844	4 221 940,00	99,9
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	213 120	213 120,00	100,0
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	4 012 724	4 008 820,00	99,9
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	668 700	668 700,00	100,0
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	668 700	668 700,00	100,0
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	670 500	670 500,00	100,0
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	670 500	670 500,00	100,0
		85295	Pozostała działalność	23 865 431	23 603 786,31	98,9
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 249 712	2 240 313,76	99,6
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	15 548 193	15 493 102,67	99,6
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	6 067 526	5 870 369,88	96,8
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 528 705	1 495 981,69	97,9
		85395	Pozostała działalność	1 528 705	1 495 981,69	97,9
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 528 705	1 495 981,69	97,9
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 776 661	5 589 026,37	96,8

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

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 776 661	3 762 072,63	99,6
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 776 661	3 762 072,63	99,6
		85495	Pozostała działalność	2 000 000	1 826 953,74	91,3
			Programy edukacyjno - oświatowe	2 000 000	1 826 953,74	91,3
	855		Rodzina	12 416 682	11 923 861,42	96,0
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 750 000	4 273 869,47	90,0
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	4 750 000	4 273 869,47	90,0
		85508	Rodziny zastępcze	706 493	691 640,00	97,9
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	706 493	691 640,00	97,9
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 348 055	5 348 055,00	100,0
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 348 055	5 348 055,00	100,0
		85595	Pozostała działalność	1 612 134	1 610 296,95	99,9
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 612 134	1 610 296,95	99,9
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 334 571	12 872 356,87	89,8
		90095	Pozostała działalność	14 334 571	12 872 356,87	89,8
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	918 980	918 281,94	99,9
			Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	249 100	249 100,00	100,0
			Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	420 000	418 825,36	99,7
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	200 000	200 000,00	100,0
			Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	870 543	857 738,45	98,5
			Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	1 983 000	1 707 000,00	86,1
			Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	7 260 839	6 325 659,73	87,1
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	2 432 109	2 195 751,39	90,3
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 384 022	44 614 214,38	98,3
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 844 022	25 735 307,68	99,6
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	25 844 022	25 735 307,68	99,6
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 540 000	18 878 906,70	96,6
			Prace konserwatorskie	19 440 000	18 778 906,70	96,6
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000,00	100,0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	214 500	214 500,00	100,0
		92595	Pozostała działalność	214 500	214 500,00	100,0
			Utrzymanie parków	214 500	214 500,00	100,0
	926		Kultura fizyczna	32 368 248	32 197 816,55	99,5
		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	32 268 248	32 097 816,55	99,5
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	5 332 239	5 277 033,13	99,0
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	26 207 720	26 143 172,94	99,8
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	21 000	21 000,00	100,0
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	707 289	656 610,48	92,8

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

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)
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM			159 541 114	157 388 459,78	98,7
Dział 710 - Działalność usługowa			8 190 157	8 100 298,82	98,9
Rozdział 71095 - Pozostała działalność			8 190 157	8 100 298,82	98,9
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	863 080	863 080,00	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	363 670	363 670,00	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	266 350	266 350,00	100,0
4	Federacja Mazowia, ul. Kredytowa 6 lok. 22, 00-062 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą : Stołeczne Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	309 920	309 920,00	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	521 430	521 430,00	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	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	411 769	411 768,20	100,0
8	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Pl. Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa Lokalnie	288 302	288 302,00	100,0
9	Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-876 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa Lokalnie	96 650	96 650,00	100,0
10	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, CAL, ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa Lokalnie	134 600	134 600,00	100,0
11	Fundacja "Civis Polonus", ul. Bellottiego 5 lok. 47, 01-022 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa Lokalnie	86 615	86 615,00	100,0
12	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "e", ul. Mokotowska 55 lok. 50, 00-542 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa Lokalnie	158 040	158 040,00	100,0
13	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Spotkajmy się na rogu	104 890	104 890,00	100,0
14	Fundacja Sztuki Arteria, ul. Świętokrzyska 30 lok. 68 A, 00-116 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Chór Chór Hurra!	33 934	33 934,00	100,0
15	Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop Klatka, ul. Strzelecka 3 lok. 12, 03-433 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wieloosobowość Pragi	64 226	64 226,00	100,0
16	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko", ul. Chodakowska 19, 03-815 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: W rytmie życia	63 123	63 123,00	100,0
17	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	48 354	48 354,00	100,0
18	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Partycypacyjny szlak turystyczny	30 458	28 500,84	93,6
19	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprzycza 72 a m. 2, 01-949 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: My-sąsiedzi	63 300	63 300,00	100,0
20	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: My-sąsiedzi	74 751	74 751,00	100,0
21	Fundacja Akademia Innowacji, ul. Jeżynowa 9 a, 04-770 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: My-sąsiedzi	51 940	51 940,00	100,0
22	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41 lok. 4, 01-618 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: My-sąsiedzi	32 450	32 450,00	100,0
23	Fundacja Strefa WolnoSłowa, ul. Goławicka 4 lok. 40, 03-550 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Praska Pracownia Twórcza	110 869	110 868,50	100,0
24	Stowarzyszenie Komuna Otwock, ul. Krechowicka 7 lok. 41,01-635 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Praska Pracownia Twórcza	35 169	35 168,50	100,0
25	Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, ul. Raclawicka 103 lok. 1,03-550 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Praska Pracownia Twórcza	27 769	27 768,50	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
26	Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych, ul. Zapustna 420 lok. 10, 02-634 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Praska Pracownia Twórcza	58 769	58 768,50	100,0
27	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	48 420	48 420,00	100,0
28	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Ścieżki wolontariackie w Stoczni	29 770	29 770,00	100,0
29	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 zdobywanie nowych, unikalnych umiejętności wspierających pacjentów z chorobami onkologicznymi i hematologicznymi	59 506	59 506,00	100,0
30	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Harcerscy ochotnicy	30 700	30 700,00	100,0
31	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	48 850	48 850,00	100,0
32	Powiańska 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	35 760	23 760,00	66,4
33	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: AKTYWIŚCI	19 060	19 060,00	100,0
34	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
35	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	71 460	71 460,00	100,0
36	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "e", ul. Mokotowska 55 lok. 50, 00-542 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Archipelag Pokoleń. Wsparcie wolontariatu osób 55+	52 810	52 810,00	100,0
37	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie Wolontariuszy Stowarzyszenia ASLAN	38 380	38 380,00	100,0
38	"Hereditas", ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dom Sąsiedzki „Szmulowizna"	150 000	150 000,00	100,0
39	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	11 500,00	23,0
40	Fundacja "Civis Polonus", ul. Bellotiego 5 lok. 47, 01-022 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Młodzież aktywna lokalnie	36 540	36 539,71	100,0
41	Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop Kłątka, ul. Strzelecka 3 lok. 12, 03-433 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Obywatel PRO - inicjatywy młodzieżowe na Ochocie	27 490	27 190,00	98,9
42	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Samorządna młodzież na Woli i Ochocie	27 460	26 091,99	95,0
43	Fundacja Normalna Przyszłość, Al. Stanów Zjednoczonych 53, 04-028 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wysokie kwalifikacje szansa na dobry start III	2 000	2 000,00	100,0
44	Fundacja Normalna Przyszłość, Al. Stanów Zjednoczonych 53, 04-028 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Poradnia życiowa dla osób z niepełnosprawnościami	2 350	2 350,00	100,0
45	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	27 300	27 300,00	100,0
46	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Plac Zamkowy 10, 00-277 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	2 700	2 700,00	100,0
47	Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kto na Ochotnika? Szkolne programy wolontariatu	58 940	58 940,00	100,0
48	Fundacja MultiOcalenie, ul. Kasprzowicza 70 lok 1, 01-949 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: WARSZAWSKIE CENTRUM INTEGRACYJNE 2	65 600	65 389,44	99,7
49	Fundacja Ciało/Umysł, ul. Tepletowa 5, 03-083 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: PERFORMING EUROPE, sezon 1	99 700	99 700,00	100,0
50	Fundacja A.R.T., ul. Dalanowska 48 lok. 61, 03-577 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rodzinna Klubokawiarnia Praska-remont	11 870	11 868,61	100,0
51	Fundacja Łąka, ul. Wandy 3/7 lok. 20, 03-949 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dzień Otwartej Jazdów - prezentacja działalności społeczności organizacji pozarządowych z domków fińskich w Warszawie	48 150	48 150,00	100,0
52	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dla Dzieci	15 180	15 180,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
	„SZANSA” Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa				
53	Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”, ul. Gen. Wł. Andersa 13, 00-159 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Poprawa infrastruktury „mbU”	9 000	9 000,00	100,0
54	Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, ul. Rymiewicza 19A, 01-644 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont Osiem Przez Dwa	15 000	15 000,00	100,0
55	Spółdzielnia Socjalna Wola, ul. Smocza 3, 01-012 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Celem zadania jest wzmocnienie oraz rozwój infrastrukturalny organizacji pozarządowych działających na terenie m.st. Warszawy i na rzecz jej mieszkańców poprzez przeprowadzenie potrzebnych remontów pomieszczeń, w których realizowane są zadania statutowe organizacji na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy, dostosowanie do przepisów PPOŻ, BHP i innych specyficznych dla prowadzonej działalności oraz przy	10 700	10 700,00	100,0
56	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111a/113, 03-549 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Ta Szansa wizualnie	4 150	4 150,00	100,0
57	Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy, ul. Naukowa 15D, 02-463 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Obywatelski portal informacyjny www.wlochy.org.pl i nowe logo Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy	6 823	6 823,00	100,0
58	Fundacja Zwalczy Nudę, ul. Lebiódowa 11E lok. 4, 04-674 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: remont w klubie dla rodzin Zwalczy Nudę	4 100	4 100,00	100,0
59	Fundacja Świat na Tak, Al. Szucha 27, 00-580 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie warszawskich organizacji pozarządowych – remonty	20 000	20 000,00	100,0
60	Fundacja Chrześcijańska „Nebo”, ul. Oczary 9 lok 108, 03-137 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie warszawskich organizacji pozarządowych – remont lokalu przy ul. Nowolipie 18B	19 992	19 992,00	100,0
61	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Praca będzie wrzeć	14 550	14 550,00	100,0
62	Fundacja Mam Balans, ul. Twarda 66/21, 00-818 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Akademia Aniołów – remont świetlicy rodzin niepełnych	19 610	19 610,00	100,0
63	Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55 lok. 4, 00-542 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie warszawskich organizacji pozarządowych - strona internetowa	6 150	6 150,00	100,0
64	Warszawskie Centrum Psychoonkologii, ul. Juliusza Kaden-Bandrowskiego 7 lok. 21, 01-493 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Przyjazna strona internetowa dla Fundacji Warszawskie Centrum Psychoonkologii	5 450	5 450,00	100,0
65	Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Pomagam – zyskuję. Oferta szkoleniowo-edukacyjna dla wolontariuszy w Warszawie	99 930	99 930,00	100,0
66	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie organizatorów wolontariatu w Warszawie	100 000	100 000,00	100,0
67	Fundacja Rok Rzeki Wisły, ul. Gierymskiego 5 lok. 33, 00-772 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Modernizacja strony rokwisly.pl	6 130	6 130,00	100,0
68	Stołeczne Centrum Kultury i Sportu „HALS”, ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont dwóch lokali użytkowych przy ul. Marsa 59 w Warszawie	20 000	20 000,00	100,0
69	Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, ul. Kredytowa 6 lok 20, 00-062 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Przedsiębiorcza młodzież	179 993	179 993,00	100,0
70	Fundacja Szkoła z Klasą, ul. Noakowskiego 10 lok. 5, 00-666 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Włączeni - zadanie publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz rewitalizacji	60 000	60 000,00	100,0
71	Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Przełącz się na młodzież	59 980	59 980,00	100,0
72	Fundacja Szachowia im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont pawilonu szachowego przy ul. Konwiktorskiej 6	20 000	20 000,00	100,0
73	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum", ul. Międzynarodowa 32/34a lok. 78, 03-922 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Równe Traktowanie w działaniach warszawskich NGO	59 750	59 750,00	100,0
74	Fundacja Kultury Dialogu, ul. Wołodjowskiego 53 lok. 1, 02-724 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa włącza	34 355	34 355,00	100,0
75	Stowarzyszenie Praktyków Kultury, ul. Działdowska 12 lok. 24, 01-184 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa włącza	30 645	30 645,00	100,0
76	Stowarzyszenie Program Stacja, ul. Hoża 62 lok. 69, 00-682 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Modernizacja strony internetowej oraz nowa identyfikacja wizualna Stowarzyszenia Program STACJA	5 400	5 392,00	99,9
77	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29, lok. 1, 03-126 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: fundacjaave.pl - KROK DO PRZODU	14 500	14 500,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
78	Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej", ul. Noakowskiego 10 lok. 1, 00-666 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kto na Ochotnika? Szkolne programy wolontariatu	92 175	92 175,00	100,0
79	Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Liderzy Warszawy XXI wieku	64 375	64 375,00	100,0
80	Fundacja "Civis Polonus", ul. Bellotiego 5 lok. 47, 01-022 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Liderzy Warszawy XXI wieku	15 600	15 600,00	100,0
81	Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", ul. Elektoralna 26, 00-892 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Ryzykowne zachowania i co dalej? Kontynuacja dobrych praktyk 2017	5 900	5 900,00	100,0
82	Stowarzyszenie SPOZA, ul. Targowa 66 lok. 23, 03-729 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Laboratorium zatrudnienia	11 810	11 810,00	100,0
83	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	45 000	45 000,00	100,0
84	Stowarzyszenie Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Razem przeciwko dyskryminacji. Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych dyskryminacją	20 000	20 000,00	100,0
85	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Banderii 4 lok. 171, 01-164 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Razem przeciwko dyskryminacji. Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych dyskryminacją	20 000	20 000,00	100,0
86	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	35 000	35 000,00	100,0
87	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Młynarska 29 lok 17, 01-175 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: SENIORZY WOLI W BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM	6 190	6 190,00	100,0
88	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 II	18 892	18 892,00	100,0
89	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Aktywny senior w budżecie partycypacyjnym II	17 600	17 600,00	100,0
90	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, ul. Mokotowska 65 lok. 7, 00-533 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Bęcizacja	7 700	7 447,00	96,7
91	Fundacja Ocalenie, ul. Krucza 6 lok.14a, 00-537 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wdrożenie systemu CRM w Fundacji Ocalenie	5 795	5 795,00	100,0
92	Społeczny Komitet ds. AIDS, ul. Chmielna 4 lok. 11, 00-020 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Działamy bardziej profesjonalnie - podniesienie standardów działań realizowanych przez Społeczny Komitet ds. AIDS	4 770	4 770,00	100,0
93	Fundacja Pole Dialogu, ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30, 01-772 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwój instytucjonalny Fundacji Pole Dialogu w 2017 roku	7 045	7 045,00	100,0
94	Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55 lok. 4, 00-542 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych	8 180	8 180,00	100,0
95	Fundacja Archeologia Fotografii, ul. Filtrowa 77 lok. 82, 02-032 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: TRANSFORMACJE - plan warsztatów kompetencyjnych dla pracowników Fundacji Archeologia Fotografii	4 995	4 995,00	100,0
96	Fundacja Zmiana, ul. Targowa 49/51 lok. 23, 03-728 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Liczymy na Ciebie	11 050	11 050,00	100,0
97	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: System informatyczny do zarządzania projektami społecznymi	11 800	11 800,00	100,0
98	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: W kontakcie i o czasie	9 715	9 715,00	100,0
99	Fundacja Zaczyn, ul. Radziewie 5 lok. 229, 01-164 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Mój budżet. Seniorzy dla Warszawy	45 300	45 300,00	100,0
100	Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Strzelecka 3 lok. 12, 03-433 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Piknik Inicjatyw Pozarządowych i Sesja tematyczna - działania wzbogacające VIII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych	150 000	145 392,03	96,9
101	Fundacja Ośrodka KARTA, ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Potrzeba dokumentowania. Fotografie z lat 80. ze zbiorów Ośrodka Karta	12 300	12 300,00	100,0
102	Stowarzyszenie Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Opracowanie i wydanie informatora na temat równości dla warszawskich organizacji pozarządowych	27 135	27 135,00	100,0
103	Fundacja Ocalenie, ul. Krucza 6 lok.14a, 00-537 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Opracowanie i wydanie informatora na temat równości dla warszawskich organizacji pozarządowych	6 270	6 270,00	100,0
104	Fundacja Meritum, ul. Nizinna 10g, 05-077 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Łalka na Scenie - Międzynarodowy Festiwal Ulicznych Teatrów Łalkowych	25 200	25 200,00	100,0
105	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum", ul. Międzynarodowa 32/34a lok. 78, 03-922 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Centrum Wielokulturowe - warszawskie miejsce DIALOGU	267 497	267 497,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
106	Fundacja dla Somalii, ul. Bracka 18 lok. 63, 00-028 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Centrum Wielokulturowe - warszawskie miejsce DIALOGU	32 503	32 503,00	100,0
107	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną, ul. Głogowa 2b, 02-639 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wiedza dla włączenia	17 793	17 792,91	100,0
108	Spółeczny Komitet ds. AIDS, ul. Chmielna 4, 00-020 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warsztaty "Bez Strachu"	8 325	8 325,00	100,0
109	Fundacja "Fundusz Współpracy", ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Seniorze - działaj i zmieniaj swoje miasto!	14 940	14 940,00	100,0
110	Fundacja "Jeden Muranów", ul. Miła 22, 01-047 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Seniorze - działaj i zmieniaj swoje miasto!	11 340	11 340,00	100,0
111	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: As w budżecie partycypacyjnym	23 720	23 720,00	100,0
112	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Samorządna młodzież na Bemowie i Pradze Północ	17 350	17 350,00	100,0
113	Lokalna Inicjatywa Bemowo, ul. Osiedle Przyjaźń 142, 01-355 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Samorządna młodzież na Bemowie i Pradze Północ	9 175	9 175,00	100,0
114	Fundacja Pole Dialogu, ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30, 01-772 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach	47 691	47 691,00	100,0
115	Fundacja "Civis Polonus", ul. Bellotiego 5 lok. 47, 01-022 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Samorządność dla każdego. Wsparcie partycypacji młodzieży na Mokotowie i Pradze Południe	34 000	34 000,00	100,0
116	Fundacja Szansa dla Niewidomych, ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „My widzimy nic, a wy czy widzicie nas?” - Warszawscy Niewidomi i ich Bliscy na Gali REHA FOR THE BLIND IN POLAND	35 000	35 000,00	100,0
117	Stowarzyszenie Dom Tańca, ul. Białobrzaska 62/64 lok. 4, 02-325 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Ambasada Muzyki Tradycyjnej 2017	22 388	22 388,00	100,0
118	Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej, ul. Mazowiecka 11 lok. 24, 00-052 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dwa koncerty w Warszawie w ramach Festiwalu "Obrazy z Conrada"	11 600	11 600,00	100,0
119	Stowarzyszenie Polskich Mediów, ul. Świętokrzyska 30 lok. 157, 00-166 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: III Dzień Różnorodności-Dzień Dobry w Warszawie	68 570	68 570,00	100,0
120	Nowe Stowarzyszenie Jeuneses Musicales Poland, ul. Mahatmy Gandhiego 27 lok. 48, 02-645 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Imagine Poland 2017	20 000	20 000,00	100,0
121	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Magazyn „Integracja” i portal Niepełnosprawni.pl – dostęp do informacji drogą do aktywności zawodowej i społecznej	15 954	15 953,09	100,0
122	Fundacja Dialogu Społecznego, ul. Sierpecka 31, 09-230 Bielsk	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawski Senior w Budżecie Partycypacyjnym 2018	10 000	10 000,00	100,0
123	Fundacja StartUp Hub Poland ul. Ludwika Narbutta 20 lok.33-34, 02-541 Warszawa	Program akceleracyjny Startup Hub Warsawa' 17	500 000	499 950,00	100,0
	środki nierozdysonowane w 2017 r.		30 598		0,0
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości			1 093 066	1 092 472,50	99,9
Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna			1 093 066	1 092 472,50	99,9
124	Fundacja Edukacji Nowoczesnej, ul. Kochanowskiego 32/60, 01-864 Warszawa	Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej	182 160	182 160,00	100,0
125	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 2015 r. poz. 1255)	60 720	60 720,00	100,0
126	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej, ul. Poniatowskiego 14, 05-092 Łomianki	Nieodpłatna pomoc prawna Kamilińskiej Misji Pomocy Społecznej	121 440	121 440,00	100,0
127	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 2015 r. poz. 1255)	60 720	60 720,00	100,0
128	Fundacja Honeste Vivere, ul. Amałowicza Tatarsa 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 Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)	242 880	242 880,00	100,0
129	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51, 01-204 Warszawa	Prowadzenie punktu nieodpłatnej Pomocy prawnej w Dzielnicy Wola przy ul. Syreny 18	60 720	60 232,50	99,2
130	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Masz PRAWO, znać PRAWO II	60 720	60 720,00	100,0
131	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób wymagających wsparcia	60 720	60 720,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
132	Stowarzyszenie Wspólne Podwórkó, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 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 2015 r. poz. 1255)	60 720	60 720,00	100,0
133	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Kłopotowskiego 6 m. 59/60, 03-717 Warszawa	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	121 440	121 440,00	100,0
134	Instytut Psychologii Zdrowia PTP, ul. Geśliarska 3, 02-412 Warszawa	Prowadzenie 18 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	60 720	60 720,00	100,0
	środki nierozdysonowane w 2017 r.		106		0,0
Dział 801 - Oświata i wychowanie			3 000 000	2 983 749,43	99,5
Rozdział 80195 - Pozostała działalność			3 000 000	2 983 749,43	99,5
135	"W Stronę Dziewcząt", ul. Agawy 18, 05-092 Łomianki	Gdy dorosłe będą swoim własnym szefem, czyli jak być przedsiębiorczym nastolatkiem 0.3	7 800	7 800,00	100,0
136	"W Stronę Dziewcząt", ul. Agawy 18, 05-092 Łomianki	Dziewczęta i chłopcy w Internecie. Bez lęku, bez uprzedzeń, bez przemocy.	7 400	7 400,00	100,0
137	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Podwójna Super Buda - semestr XII, XIII i XIV	68 450	68 450,00	100,0
138	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	XI i XII Imieniny Księża Jana & Twardowski TV	50 550	50 550,00	100,0
139	"Fundacja Edukacji Międzykulturowej", ul. Zwycięzców 59 lok. 9, 03-937 Warszawa	Opowieści Północy - warsztaty z edukacji kulturalnej	3 570	3 570,00	100,0
140	"Fundacja Edukacji Międzykulturowej", ul. Zwycięzców 59 lok. 9, 03-937 Warszawa	Kreatywne inspiracje tradycją - warsztaty	3 580	3 580,00	100,0
141	Fundacja III Kliniki Psychiatrii "Syntonia", ul. Cylichowska, 62 04-769 Warszawa	Czarne Fale - lekcje o depresji	44 200	42 779,40	96,8
142	Fundacja INCEPTIO, ul. Branickiego 9/146, 02-972 Warszawa	Design Thinking Workshop	14 600	14 600,00	100,0
143	Fundacja INCEPTIO, ul. Branickiego 9/146, 02-972 Warszawa	Young Programmer	17 100	17 100,00	100,0
144	Fundacja KSK, ul. Nowolipie 10/58, 00-150 Warszawa	Superbohaterowie języka polskiego	10 700	10 700,00	100,0
145	Fundacja na Rzecz Edukacji i Zdrowia "Perspektywa", ul. Franciszka Kawy 32/10, 01-496 Warszawa	"Kto napadł muchę Walerię?" warsztaty edukacyjno-naukowe	30 900	30 900,00	100,0
146	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	56 310	56 310,00	100,0
147	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	Twórcze Dzieciaki	59 550	59 550,00	100,0
148	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	9 600	9 600,00	100,0
149	Fundacja Rok Rzeki Wisły, ul. Giermskiego 5/33, 00-772 Warszawa	Mały inkubator wiedzy o Wiśle	15 110	15 110,00	100,0
150	Fundacja TPSW, ul. J. Żabińskiego 16 lok. 26, 02-793 Warszawa	Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, pt.: "Kaleka czy COOL-awy Warszawa 2016"	66 650	66 650,00	100,0
151	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Stanisława Kulczyńskiego 22/66, 02-777 Warszawa	"BĄDŹ POMOCNY. Warsztaty integracyjne przełamujące stereotypy myślenia o osobach niepełnosprawnych". VI edycja programu edukacyjnego kształtującego pozytywne postawy: szacunku, otwartości, tolerancji wobec osób niepełnosprawnych.	46 300	46 300,00	100,0
152	Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Uzdolnionych, ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa	NSN na UW - Niezwykła Szkoła Naukowa Chemiczno-Biologiczna na UW	35 450	35 450,00	100,0
153	Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna, ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa	Warszawa mój dom - edycja 5	4 850	4 850,00	100,0
154	Polskie Towarzystwo Twórczej Edukacji, Rynek Nowego Miasta 6/8/10 lok. 24, 00-229 Warszawa	Warszawska pamięć - wędrowki poznawcze dla młodzieży (2 edycja)	1 840	1 840,00	100,0
155	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	2 300	2 300,00	100,0
156	Polskie Towarzystwo Twórczej Edukacji, Rynek Nowego Miasta 6/8/10 lok. 24, 00-229 Warszawa	Kultury różnych stron świata czyli podróże małe i duże	3 200	3 200,00	100,0
157	Stowarzyszenie "Rozwiń Się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Matematyka. To każdy może?	39 300	39 300,00	100,0
158	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6/82, 03-420 Warszawa	Młodzieżowa Akademia Reportażu i Dokumentu	17 950	17 950,00	100,0
159	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Cykl wykładów geograficznych, astronomicznych i marynistycznych dla uczniów warszawskich szkół	16 224	16 224,00	100,0
160	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Warsztaty etnograficzne dla dzieci	8 140	8 140,00	100,0
161	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Szkoła z Dobrym Klimatem	23 500	23 500,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
162	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprzycza 37, 01-817 Warszawa	Cyfrowi tubylcy	23 520	23 520,00	100,0
163	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	"Tu działa się historia..."	9 570	9 570,00	100,0
164	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej – Klatrat, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa	Open Lab - warsztaty chemiczne dla młodzieży na Politechnice Warszawskiej	26 660	26 660,00	100,0
165	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej – Klatrat, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa	Warsaw Science Talks	18 350	18 350,00	100,0
166	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"	15 310	15 310,00	100,0
167	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	18 760	18 718,45	99,8
168	Forum Dialogu, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Szkoła Dialogu	26 650	26 650,00	100,0
169	Fundacja "Civis Polonus", ul. Bellottiego 5/47, 01-022 Warszawa	Rozprzestrzeń Szkołę. Edycja II	19 630	19 460,67	99,1
170	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	16 600	16 600,00	100,0
171	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	13 000	13 000,00	100,0
172	Fundacja "Świat na Tak", Al. J. Szuca 27, 00-580 Warszawa	Pogotowie Naukowe	19 200	19 200,00	100,0
173	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	Sztuka w kontekście - Sienkiewicz a Matejko - warsztaty interpretacji dzieła	19 330	19 330,00	100,0
174	Fundacja BioEdukacji, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Eksperymentuj w naukowym laboratorium! - biologiczne warsztaty laboratoryjne dla uczniów warszawskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	40 476	40 476,00	100,0
175	Fundacja BioEdukacji, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Superstruktury komórkowe - biologiczne warsztaty laboratoryjne dla uczniów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych	12 200	12 200,00	100,0
176	Fundacja Chrześcijańska "NEBO", ul. Strumykowa 40 lok. 53, 03-138 Warszawa	Wylegarnia Talentów	20 700	20 700,00	100,0
177	Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii, ul. Parkowa 5A, 05-504 Złotokos	Szkoła w Koronie	15 200	15 185,52	99,9
178	Fundacja Innowacji Społeczno Kulturalnych, ul. Podkowy 40/2, 04-937 Warszawa	Trening samoobrony przed cyberprzemocą w oparciu i filmy edukacyjne z festiwalu EDUKINO	4 350	4 350,00	100,0
179	Fundacja "Małymi Krokami", ul. Baczyńskiego 2/3, 68-200 Żary	Moce superbohaterów - zajęcia edukacyjne nt. osób niepełnosprawnych	26 860	26 860,00	100,0
180	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	16 960	16 960,00	100,0
181	Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "MARATON", ul. Elekoralna 26, 00-892 Warszawa	Młodzi poznają i zmieniają Warszawę	16 510	16 510,00	100,0
182	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin	Cały Świat w naszej klasie	66 400	65 602,00	98,8
183	Fundacja Projekt: Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa	WypędźMY nienawiść z Warszawy!	22 950	22 950,00	100,0
184	"Fundacja Rodzinna", ul. Wyględowska 6/53, 02-654 Warszawa	Moja Warszawa 2025	8 580	8 580,00	100,0
185	Fundacja Zwrotna, ul. Tyniecka 46 lok. 1, 02-621 Warszawa	Wiem Umiem Robię, Czyli ja na rynku pracy	9 520	9 520,00	100,0
186	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 m 54, 03-748 Warszawa	Koncerty Rodzinne na Łowickiej	23 050	23 050,00	100,0
187	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 m 54, 03-748 Warszawa	Tworzę więc jestem! - muzyczne warsztaty dla szkół	13 750	13 750,00	100,0
188	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Pracownia Fizyczna dla Uczniów	22 900	22 900,00	100,0
189	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Wykłady Otwarte dla Uczniów	26 500	26 500,00	100,0
190	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Fizyczna Karuzela	8 220	8 220,00	100,0
191	Stowarzyszenie "Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych", ul. Szwanowskiego 1/24, 01-318 Warszawa	Konkurs Multimedialny dla Dzieci i Młodzieży "Warszawa Szwanowskiego"	10 200	10 200,00	100,0
192	Stowarzyszenie "Parafiada" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Giętkie Pióro - Edukacyjny Program Literacki dla Młodzieży Szkół Warszawskich w 100lecie Śmierci Henryka Sienkiewicza	16 070	16 070,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
193	Stowarzyszenie "Parafiada" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Latający dywan - plastyczne podróże	5 700	5 700,00	100,0
194	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5/51, 01-204 Warszawa	Dzieci w międzykulturowej Warszawie	30 450	30 450,00	100,0
195	Stowarzyszenie KRA, ul. Puławska 233/66, 02-715 Warszawa	Przyjazna komunikacja - przyjazna szkoła	6 850	6 850,00	100,0
196	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85/34, 00-683 Warszawa	Bezpieczni młodzi warszawiacy	8 050	8 050,00	100,0
197	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, ul. Marszałkowska 66 lok. 24, 00-545 Warszawa	Warsztaty "Muzyczna ciekawość Świata"	11 420	11 420,00	100,0
198	Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Czeska 15A lok. 5, 03-902 Warszawa	Skarby Warszawskiej Przyrody - edycja III	14 500	14 500,00	100,0
199	Towarzystwo Skautowe "Smaragdowa", ul. Zgierska 7, 04-092 Warszawa	Wielobój Warszawski 2016/2017	32 000	32 000,00	100,0
200	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	"Warszawska EKO - grajka" - warsztaty edukacji ekologicznej i wiślanej dla klas 0 - III szkół podstawowych	17 440	17 440,00	100,0
201	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Stanisława Kulczyńskiego 22/66, 02-777 Warszawa	"RÓŻNI - RÓWNI. Program edukacji międzykulturowej kształtujący postawy otwartości, szacunku i tolerancji wobec innych kultur i narodowości"	26 386	26 386,00	100,0
202	Fundacja Edukacji Astronomicznej, ul. Witkiewicza 27 lok. 6, 03-305 Warszawa	Mały Astro - FUN	22 827	22 827,00	100,0
203	Fundacja ARTE, ul. Walecznych 12/3, 03-916 Warszawa	Ekologia w pigułce dla młodych	27 460	27 460,00	100,0
204	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebidowa 11E/4, 04-674 Warszawa	Zmień myślenie i Zwalcz Nudę!	16 700	16 700,00	100,0
205	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej – Klatrat, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa	Szkoła Młodego Chemika	25 380	25 380,00	100,0
206	Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna, ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa	Istota matematyki zawiera się w jej wolności	10 231	10 231,00	100,0
207	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	KLUB MŁODYCH DZIENNIKARZY - PROGRAM RÓWIEŚNICZEJ EDUKACJI OBYWATELSKIEJ	12 984	12 984,00	100,0
208	Polskie Towarzystwo Chemiczne, ul. Freta 16, 00-227 Warszawa	Chemia w małej skali w dużym mieście	63 440	63 440,00	100,0
209	Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra	Akademia Młodych Naukowców	9 198	9 198,00	100,0
210	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Ja - Młody Obywatel	32 796	32 635,98	99,5
211	Fundacja GAP Polska - Plan Globalnego Działania na Rzecz Ziemi, ul. Bohdanowicza 15/47, 02-127 Warszawa	Młodzi badacze na rzecz zielonej stolicy	27 102	25 056,50	92,5
212	Fundacja BO WARTO, ul. Błuszczańska 15, Warszawa 00-714	Mała Akademia Siekierkowska '2017	6 882	6 882,00	100,0
213	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	Edukuj z antropologią!	22 554	22 492,91	99,7
214	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Duch, SPA, "Kozioł", "Kozioleczek" i forteł pradziadka Franka, czyli WARSZAWA OBYWATELSKA	47 400	47 400,00	100,0
215	Fundacja KSK, ul. Nowolipie 10/58, 00-150 Warszawa	Superbohaterowie języka polskiego	19 170	19 170,00	100,0
216	"Fundacja Edukacji Międzykulturowej", ul. Zwycięzców 59 lok. 9, 03-937 Warszawa	Odkrywamy góry	5 970	5 970,00	100,0
217	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop-Klatka", ul. Strzelecka 3/12, 03-433 Warszawa	Z książką w walizce	12 500	12 500,00	100,0
218	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Plac Zamkowy 10, I p, 00-277 Warszawa	"Warszawa dama w biało-czerwonej sukni" - młodzi, zdolni warszawiacy zmieniają swoje miasto	13 200	13 200,00	100,0
219	Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna, ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa	Warszawa mój dom – edycja 6.	15 880	15 880,00	100,0
220	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	Wiedząc więcej możemy działać!	21 440	21 440,00	100,0
221	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	Małymi krokami zmieniamy miasto	5 660	5 660,00	100,0
222	Fundacja Atalaya, ul. Wolność 5 lok. 17, 01-018 Warszawa	MOST	4 880	4 880,00	100,0
223	Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii, ul. Parkowa 5A, 05-504 Złotokos	Warszawa z okien PASTY	11 140	11 140,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
224	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	"A MY CZYTAMY - czytelnia na kółkach" - V edycja programu z zakresu edukacji kulturalnej	7 760	7 760,00	100,0
225	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	"TE - ART - rodzinne warsztaty instrukcji zabawy"	14 720	14 720,00	100,0
226	Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowiec 5 lok. 44, 03-562 Warszawa	Patrzmy na Warszawę	9 480	9 480,00	100,0
227	Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowiec 5 lok. 44, 03-562 Warszawa	Spacery po nieistniejącym mieście	10 240	10 240,00	100,0
228	Fundacja Szkatułka, ul. Rakowiecka 15/17 m. 52A, 02-517 Warszawa	Trzy sztuki	26 460	26 460,00	100,0
229	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Stanisława Kulczyńskiego 22/66, 02-777 Warszawa	BĄDŹ POMOCNY. VII edycja warsztatów integracyjnych przełamujących stereotypy myślenia o niepełnosprawności.	23 700	23 700,00	100,0
230	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 m 54, 03-748 Warszawa	Tworzę, więc jestem! - kreatywne warsztaty dla szkół	8 000	8 000,00	100,0
231	Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej", ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Sztuka zaangażowania. Rezydencje artystyczne w warszawskich szkołach.	32 990	32 990,00	100,0
232	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Ja - Młody Obywatel	24 760	24 760,00	100,0
233	Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowiec 5 lok. 44, 03-562 Warszawa	Dwudziestolecie - warszawskie twarze niepodległości	7 020	7 020,00	100,0
234	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111A/113, 03-549 Warszawa	TA Szansa na Pozytywną Dyscyplinę	20 300	20 300,00	100,0
235	Stowarzyszenie Dla Rodzin, ul. Kasprzycza 72A/2, 01-949 Warszawa	Ogrody różnorodności	10 580	10 580,00	100,0
236	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	Edukuj z antropologią!	30 320	30 320,00	100,0
237	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 m 54, 03-748 Warszawa	Koncerty Rodzinne na Łowickiej	14 400	14 400,00	100,0
238	Fundacja Szkoła z Klasą, ul. Noakowskiego 10/5, 00-666 Warszawa	Zaprojektuj szkołę!	24 270	24 270,00	100,0
239	Fundacja Szkoła z Klasą, ul. Noakowskiego 10/5, 00-666 Warszawa	Szkoła to my!	22 100	22 100,00	100,0
240	Stowarzyszenie "Rozwiń Się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Uczeń uważny na innych	12 840	12 840,00	100,0
241	Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej", ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Akademia samorządności	7 500	7 500,00	100,0
242	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Stanisława Kulczyńskiego 22/66, 02-777 Warszawa	„RÓŻNI – RÓWNI. Program edukacji kulturalnej kształtujący postawy otwartości, szacunku i tolerancji wobec innych kultur i narodowości"	19 270	19 270,00	100,0
243	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu, ul. Adama Ciołkosza 3 lok. 51, 01-134 Warszawa	Strefa Aktywnej Młodzieży	17 940	17 940,00	100,0
244	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	#Wilamowice mówią	12 120	12 120,00	100,0
245	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Janowy Turniej Literacki (2017 - 2018)	31 410	31 410,00	100,0
246	Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej", ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	PoczytajMy o migracjach	21 220	21 220,00	100,0
247	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5/51, 01-204 Warszawa	Dzieci w międzykulturowej Warszawie	15 570	15 570,00	100,0
248	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Szkolne krajobrazy	12 920	12 920,00	100,0
249	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Fajerka pradiadka Franciszka 2, czyli OBYWATELSKIE KAJAKI I AUTOBUSY	34 000	34 000,00	100,0
250	Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa	Mały Kolberg w Warszawie	14 070	14 070,00	100,0
251	Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Uzdolnionych, ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa	„Odkrywamy ścieżki chemii jak Maria Skłodowska-Curie – cykl zajęć laboratoryjnych z chemii dla uczniów kl. V i VI Szkoły Podstawowej"	28 850	28 850,00	100,0
252	Fundacja TPSW, ul. J. Zabińskiego 16 lok. 26, 02-793 Warszawa	Kaleka czy COOL-awy, Warszawa 2017/2018	39 000	39 000,00	100,0
253	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Pracownia Fizyczna dla uczniów	31 160	31 160,00	100,0
254	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Wykłady otwarte z fizyki dla uczniów	24 900	24 900,00	100,0

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
255	Fundacja BioEdukacji, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Histologia zwierząt, embriologia i komórki macierzyste - biologiczne warsztaty	20 360	20 360,00	100,0
256	Fundacja BioEdukacji, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Eksperymentuje w naukowym laboratorium! - biologiczne warsztaty laboratoryjne uczniów warszawskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	25 590	25 590,00	100,0
257	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Szkoła z Dobrym Klimatem	31 220	31 220,00	100,0
258	Fundacja Atalaya, ul. Wolność 5 lok. 17, 01-018 Warszawa	Mała Akademia Innowacji: edycja 3	10 100	10 100,00	100,0
259	Fundacja "Edukacja dla Nas", ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa	"Angielski na 5. Zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Edycja 2"	22 900	22 900,00	100,0
260	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej – Klatrat, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa	Szkoła Młodego Chemika	24 570	24 570,00	100,0
261	Polskie Towarzystwo Chemiczne, ul. Freta 16, 00-227 Warszawa	O promieniotwórczości naturalnej badanej przez Marię Skłodowską-Curie: cykl zajęć laboratoryjnych dla młodzieży	11 040	11 040,00	100,0
262	Fundacja BO WARTO, ul. Błuszczańska 15, Warszawa 00-714	Mała Akademia Siekierkowska 2017/2018	8 180	8 180,00	100,0
263	Fundacja Chrześcijańska "NEBO", ul. Strumykowa 40 lok. 53, 03-138 Warszawa	Naukowy zawrót GŁOWY	23 350	23 350,00	100,0
264	Stowarzyszenie "Rozwiń Się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Niezwykła matematyka. Warsztaty rozwijające umiejętności matematyczne młodych warszawiaków	27 840	27 840,00	100,0
265	Fundacja na Rzecz Edukacji i Zdrowia "Perspektywa", ul. Franciszka Kawy 32/10, 01-496 Warszawa	Kto napadł Muchę Walerię?! Warsztaty edukacyjne z treningiem myślenia logicznego i twórczego	40 360	40 360,00	100,0
266	Stowarzyszenie KRA, ul. Puławska 233/66, 02-715 Warszawa	Przyjazna komunikacja - przyjazna szkoła	20 400	20 400,00	100,0
267	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin	Cały świat w naszej klasie - wzmacnianie kompetencji międzykulturowych dzieci	27 260	27 260,00	100,0
268	Stowarzyszenie "Rozwiń Się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Eksperymentuje, by zrozumieć świat. Warsztaty rozwijające zainteresowania naukowe dzieci i młodzieży.	17 840	17 840,00	100,0
269	Fundacja na Rzecz Edukacji i Zdrowia "Perspektywa", ul. Franciszka Kawy 32/10, 01-496 Warszawa	Po co komu wiedzieć, czy pingwinom marzną stopy? - warsztaty edukacyjne z elementami doradztwa zawodowego	51 250	51 250,00	100,0
270	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Warsztaty etnograficzne dla dzieci	7 040	7 040,00	100,0
271	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111A/113, 03-549 Warszawa	"Poszukiwanie zawodów przyszłości" - interdyscyplinarne projekty edukacyjno - badawcze dla młodzieży	15 720	15 720,00	100,0
272	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	SUPER BUDA & SUPER BUDA BIS - semestr XV i XVI	77 180	77 180,00	100,0
273	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Na skrzydłach edukacji	11 600	11 600,00	100,0
274	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop-Klatka", ul. Strzelecka 3/12, 03-433 Warszawa	Wyjdz poza ramy	13 500	13 500,00	100,0
275	Stowarzyszenie "Rozwiń Się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	MdK7 czyli matematyka dla każdego siódmoklasisty	6 300	6 300,00	100,0
276	Fundacja "Świat na Tak", Al. J. Szucha 27, 00-580 Warszawa	Zdolniacha to też Ty!	24 300	24 300,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2017 r.		11 540	0,00	0,0
Dział 851 - Ochrona zdrowia			37 790 518	37 004 311,71	97,9
Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			2 200 000	2 200 000,00	100,0
277	Fundacja Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa, ul. Piłckiego 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	345 000	345 000,00	100,0
278	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.	64 000	64 000,00	100,0
279	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści, Prowincja Polska, ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa	Działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną	285 000	285 000,00	100,0
280	Stowarzyszenie Hospicjum Domowe, ul. Tykocińska 27/35, 03-545 Warszawa	Razem Przecie Cierpieniu - wszechstronna domowa opieka paliatywno - hospicyjna	160 000	160 000,00	100,0
281	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Poprawa jakości życia osób przewlekle i terminalnie chorych w zakresie domowej opieki paliatywno-hospicyjnej ich rodzin.	325 000	325 000,00	100,0
282	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Pomoc dla ciała i wsparcie dla ducha - w zakresie opieki hospicyjnej dla chorych i ich rodzin	158 000	158 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
283	Warszawskie Hospicjum Społeczne, Pl. Inwalidów 10 lok. 73, 01-552 Warszawa	Wszelchstronna i profesjonalna opieka nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz wspieranie ich rodzin w trakcie choroby, a także w okresie żałoby.	89 000	89 000,00	100,0
284	Parafia Rzymskokatolicka Św. Zygmunta, pl. Konfederacji 55, 01-834 Warszawa	We własnym domu, w swoim łóżku, wśród najbliższych - towarzyszenie paliatywnie choremu i jego rodzinie	298 000	298 000,00	100,0
285	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Wspieranie działań dla osób objętych domową opieką paliatywno-hospicyjną i ich rodzin.	156 000	156 000,00	100,0
286	Prowincja Polska Zgromadzenia Księżki Marianów p.w. Niepokalanego Poczęcia NMM ul. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa	Wspieranie opieki nad pacjentami przewlekłe chorymi - "Jestem z chorymi i pomagam"	240 000	240 000,00	100,0
287	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Pomoc osobom przewlekłe i nieuleczalnie chorym	80 000	80 000,00	100,0
Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej			660 000	637 620,00	96,6
288	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina ul. Łowicka 1, 02-502 Warszawa	Realizacja programu zdrowotnego - promowanie zdrowia psychicznego - Pogodny Senior	5 880	5 880,00	100,0
289	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Bliżej Dziecka" ul. Mokotowska 17 lok. 21, 00-640 Warszawa	Realizacja programu wsparcia zdrowia psychicznego dla dzieci ofiar przemocy rówieśniczej - trening pewności siebie	20 220	20 220,00	100,0
290	Fundacja ART ul. Konstruktorska 7 lok. 119, 02-673 Warszawa	Realizacja programu promocji zdrowia - Uwaga ulica-warsztaty profilaktyki zagrożeń	38 950	38 950,00	100,0
291	Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Warszawie ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa	Realizacja programu promocji zdrowia - profilaktyka raka jądra oraz czerniaka wśród młodzieży szkolnej	53 400	53 400,00	100,0
292	Stowarzyszenie Lambda - Warszawa ul. Żurawia 24a lok. 4, 00-515 Warszawa	Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego kobiet nieheteroseksualnych	42 720	42 720,00	100,0
293	Stowarzyszenie DIETANOWA ul. Wąwozowa 6 lok. 113, 02-796 Warszawa	Promocja programu zdrowotnego - Mały Dietetyk	77 850	77 850,00	100,0
294	Stowarzyszenie Amazonek "Zonkil Warszawa" ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa	Wspieranie aktywności kobiet po mastektomii poprzez działania rehabilitacyjne i pomoc w rozwiązywaniu problemów medycznych - społecznych	60 235	60 235,00	100,0
295	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej Koniku" ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Realizacja zadania publicznego p.n. "Konno ku Samodzielności"	60 000	60 000,00	100,0
296	Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek ul. Żeromskiego 55/67, 01-859 Warszawa	Sprawniejsza Amazonka	20 000	20 000,00	100,0
297	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "Aktywna Szkoła" ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa	Karuzela Rozwoju Dziecka.	45 000	45 000,00	100,0
298	Stowarzyszenie "Amazonki" Warszawa Centrum ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa	Usprawnianie kobiet po mastektomii	23 430	23 430,00	100,0
299	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski ul. Nowosielecka 12, 00-466 Warszawa	Rehabilitacja ruchowa i społeczna osób chorych na SM	48 195	48 195,00	100,0
300	Feniks Stowarzyszenie Amazonek Warszawa - Targówek ul. Wyszogrodzka 1 lok. 117, 03-337 Warszawa	Zachowajmy sprawność	20 000	20 000,00	100,0
301	Fundacja SYNAPSIS ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa	Działania rehabilitacyjne na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi - "Droga do włączenia"	50 000	50 000,00	100,0
302	Fundacja PRZYSTAŃ ul. Bajana 33/2, 01-904 Warszawa	Promocja zdrowia - Akademia walki z rakiem - wsparcie dla osób chorych onkologicznie	41 140	41 140,00	100,0
303	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Realizacja zadania publicznego p.t. Profilaktyka trwałego kalectwa"	22 000	22 000,00	100,0
304	Fundacja Szczęśliwi Bez Cukru al. Niepodległości 223 lok. 7, 02-087 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. Zdrowa Rodzina Bez Cukru - Słodka Rodzina bez cukru	8 600	8 600,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2017 r.		22 380		0,0
Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS			1 039 520	1 029 520,00	99,0
305	Stowarzyszenie Program Stacja, ul. Hoża 62/69, 00-682 Warszawa	Licencjat z profilaktyki czyli trzyletni projekt profilaktyki HIV i STI wśród studentów/ek	72 060	72 060,00	100,0
306	Społeczny Komitet ds. AIDS, ul. Chmielna 4/11, 00-020 Warszawa	Licencjat z profilaktyki czyli trzyletni projekt profilaktyki HIV i STI wśród studentów/ek	34 760	34 760,00	100,0
307	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
308	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
309	Fundacja "Res Humanae", ul. Piękna 64A, 00-672 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Razem Plus	18 710	18 710,00	100,0
310	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesola 13/4, 05-800 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Razem Plus	10 780	10 780,00	100,0
311	Stowarzyszenie Pomoc Socjalna, ul. Wolska 37, 02-201 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Razem Plus	3 840	3 840,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
312	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
313	Społeczny 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
314	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
315	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
316	Stowarzyszenie Pomoc Socjalna, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa	Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych	129 520	129 520,00	100,0
317	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy" ul. Majowa 5/47, 03-395 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Żyj odpowiedzialnie V	58 390	58 390,00	100,0
318	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4 lok1, 02-555 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Świadomi młodzi”	21 610	21 610,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2017 r.		10 000		0,0
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii			800 000	792 415,00	99,1
319	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
320	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
321	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
322	Fundacja C.E.L., ul. Wiśniowa 42 lok 39, 02-520 Warszawa	Pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	47 830	47 830,00	100,0
323	Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "POWRÓT Z U" Zarząd Główny, ul. Elektryczna 26, 00-892 Warszawa	Pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	55 000	55 000,00	100,0
324	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
325	Warszawskie Towarzystwo Dobroczyńności, ul. Młynarska 7/36, 01-205 Warszawa	Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych	50 000	50 000,00	100,0
326	Stowarzyszenie Pomoc Socjalna, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa	Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych	200 000	200 000,00	100,0
327	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
328	Fundacja Redukcji Szkód, ul. Banacha 14/12, 02-097 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione",	74 095	74 095,00	100,0
329	Stowarzyszenie JUMP 93, ul. Wodniaków 19D; 03-992 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Tra-wa: działania profilaktyczne zorientowane na problem konopi wśród młodzieży Dzielnicy Ursynów". Program profilaktyczny skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych, osób używających szkodliwie marihuany i jej przetworów, dopalaczy w postaci syntetycznych kanabinoidów.	17 880	16 200,00	90,6
330	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna", ul. Dunikowskiego 4; 02-784 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Żyj z głową". Program adresowany do dzieci i młodzieży, eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, ich rodzin i środowiska szkolnego.	59 220	59 220,00	100,0
331	Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej, ul. Apenińska 3A lok. 23;01-493 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Nie musisz ale możesz-podejmij decyzję, oceń ryzyko i pokonaj ograniczenia". Uświadomienie nastolatkom zagrożeń związanych ze spożywaniem substancji psychoaktywnych, udzielanie wsparcia w sytuacjach ryzyka.	22 900	22 900,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2017 r.		5 905		0,0
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			33 090 998	32 344 756,71	97,7
332	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"	125 680	125 680,00	100,0
333	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"	314 130	314 130,00	100,0
334	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
335	Stowarzyszenie "Serduško 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"	327 125	327 125,00	100,0
336	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"	176 570	176 570,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
337	Fundacja United Way Polska, ul. Pokrzywicza 3a, 04-320 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 2.0	247 145	246 000,05	99,5
338	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko", ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 2.0	403 200	403 200,00	100,0
339	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	233 880	233 880,00	100,0
340	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 2.0	151 300	151 100,00	99,9
341	Stowarzyszenie Klub Sportowy "Drukarz", ul. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 2.0	53 000	53 000,00	100,0
342	Fundacja "Osiem Życzeń", ul. Osiecka 48/50 m 28, 04-173 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 2.0	31 430	31 283,55	99,5
343	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprzycza 72a/2, 01-949 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym".	218 960	218 960,00	100,0
344	Fundacja "Cały Świat w Twojej dłoni", ul. Lubomelskiej 19, 01-805 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym".	43 800	43 800,00	100,0
345	Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym".	75 765	75 765,00	100,0
346	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, 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
347	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa-Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym".	106 200	105 262,81	99,1
348	Fundacja AVE, 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
349	Instytut Psychologii Zdrowia PTP, ul. Gęśliarska 3, 02-412 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	265 000	264 708,77	99,9
350	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
351	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
352	Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	302 280	302 280,00	100,0
353	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
354	Powiślańska 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
355	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
356	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
357	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
358	"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
359	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, ul. Reja 5/1, 26-610 Radom	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Zdrowa rodzina – szansą na udaną przyszłość".	167 000	167 000,00	100,0
360	Powiślańska 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
361	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno- pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	259 170	259 170,00	100,0
362	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa	Kryzys czyli szansa – pomoc w odkrywaniu i wzmacnianiu zasobów rodziny	208 860	208 860,00	100,0
363	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
364	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
365	Stowarzyszenie Lambda, ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa	Profesjonalne wsparcie dla osób homoseksualnych i biseksualnych - DDA/DDD	100 000	100 000,00	100,0
366	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

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
367	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	115 000	115 000,00	100,0
368	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
369	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
370	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Arsenal Warszawa	73 304	73 304,00	100,0
371	Fundacja A.R.T., ul. Dalanowska 48 lok.61, 05-077 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Młodzi ARTyści"	18 896	18 896,00	100,0
372	Fundacja Miejsce Kreatywne, ul. Motylikowa 59B, 04-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Młodzi ARTyści"	7 800	7 800,00	100,0
373	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Ząbkowska 13/13, 03-736 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Młodzi ARTyści"	112 870	112 870,00	100,0
374	Stowarzyszenie "Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej - Praga Północ", ul. Szymanowskiego 6 lok. 61, 03-477 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji". Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.	276 400	276 399,45	100,0
375	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BAZA 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
376	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10 lok. 3, 03-418 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji". Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.	110 710	110 529,75	99,8
377	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprzycza 72a lok. 2, 01-949 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji". Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.	125 800	125 800,00	100,0
378	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji". Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.	187 700	187 700,00	100,0
379	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41 lok. 4, 01-618 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji". Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.	89 640	88 113,24	98,3
380	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 01-618 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji". Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.	168 800	168 800,00	100,0
381	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41/4, 01-618 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "My Targówek - Fabryka nowych możliwości".	47 000	47 000,00	100,0
382	Stowarzyszenie Praktyków Kultury, ul. Działdowska 12/24, 01-184 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "My Targówek - Fabryka nowych możliwości".	55 328	55 327,70	100,0
383	Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, ul. Wspólna 65/6, 00-687 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "My Targówek - Fabryka nowych możliwości".	37 100	37 095,25	100,0
384	Fundacja Akademia Innowacji, ul. Jezynowa 9a, 04-770 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "My Targówek - Fabryka nowych możliwości".	60 572	60 572,00	100,0
385	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa", ul. Grójcka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Rodzina wspólna sprawa	123 280	123 280,00	100,0
386	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko", ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Rodzina wspólna sprawa	137 600	137 600,00	100,0
387	Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby przyjazne rodzinie	56 415	56 415,00	100,0
388	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Ząbkowska 23/25, 03-736 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby przyjazne rodzinie	54 115	54 115,00	100,0
389	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41/4, 01-618 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby przyjazne rodzinie	59 215	59 215,00	100,0
390	Stowarzyszenie Serduszek dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok 82, 03-420 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby przyjazne rodzinie	74 700	74 700,00	100,0
391	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby przyjazne rodzinie	59 415	59 415,00	100,0
392	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprzycza 72 a, 01-949 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby przyjazne rodzinie	202 515	202 515,00	100,0
393	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	180 880	180 880,00	100,0
394	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprzycza 72 a, 01-949 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Ta Szansa dla Rodzin	59 920	59 920,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
395	Fundacja Miejsce Kreatywne, ul. Motylkowa 59 B, 04-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Ta Szansa dla Rodzin	47 910	47 910,00	100,0
396	Fundacja "Rozwód? Poczekaj!", ul. Heroldów 21 J lok 10, 01-991 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Ta Szansa dla Rodzin	11 447	11 447,00	100,0
397	Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, ul. Flory 1, 00-586 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Razem dla Dzieci Pragi Południe	66 918	66 918,00	100,0
398	Fundacja Kooperatywy Grochowskiej, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Razem dla Dzieci Pragi Południe	19 680	19 680,00	100,0
399	Fundacja Rodzinna, ul. Wyględowska 6/53, 02-654 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Razem dla Dzieci Pragi Południe	17 880	17 880,00	100,0
400	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok 82, 03-420 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie w Starcie"	646 650	646 650,00	100,0
401	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprzycza 72a lok. 2, 01-949 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie w Starcie"	70 720	70 720,00	100,0
402	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1 a lok 13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie w Starcie"	83 560	83 560,00	100,0
403	Kościół Armii Zbawienia, ul. Żąbkowska 13 lok 13, 03-736 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie w Starcie"	43 180	43 180,00	100,0
404	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan", ul. Pułaskiego 9 26-605 Radom	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie w Starcie"	55 220	55 220,00	100,0
405	Towarzystwo Przyjaciół Pragi, ul. Stalowa 28 lok 1 03-426 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie w Starcie"	25 740	25 740,00	100,0
406	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA", ul. Radzywińska 111 a /113, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie w Starcie"	22 740	22 740,00	100,0
407	Fundacja Miejsce Kreatywne, ul. Motylkowa 59 b, 04-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie w Starcie"	23 310	23 310,00	100,0
408	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	125 000	125 000,00	100,0
409	Fundacja Oswoić stres, ul. Jana Jędrzeja Śniadeckich 17 A/19, 00-654 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Wspieramy warszawskie DPS-y	103 055	103 036,24	100,0
410	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna", ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Zapewnienie oferty pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy oraz przejawiających skłonności do zachowań agresywnych.	67 919	67 919,00	100,0
411	Fundacja Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy - Feniks, ul. Kosynierów 18 lok 25, 35-202 Rzeszów	"Ja Feniks z popiołów" realizacja programów korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie z terenu Warszawy.	53 760	53 760,00	100,0
412	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Zapewnienie oferty pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy oraz przejawiających skłonności do zachowań agresywnych.	54 000	54 000,00	100,0
413	Fundacja Chrześcijańska Niebo, ul. Strumykowa 40 m 53, 03-138 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Szklarnia-strefa wsparcia rodziny	90 820	90 820,00	100,0
414	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 m 34, 66-683 Warszawa	Pomoc rodzinom doświadczającym przemocy w poszukiwaniu siły i mocy	90 000	90 000,00	100,0
415	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 292, 00-160 Warszawa	Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy	100 000	100 000,00	100,0
416	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, 00-513 Warszawa	"Rodzina wolna od przemocy" - organizacja całodobowego wsparcia interwencyjnego ze schronieniem i kompleksowej pomocy w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym w Ośrodku "DOM" - placówce interwencyjno-terapeutycznej dla osób i rodzin zagrożonych przemocą domową.	262 180	262 180,00	100,0
417	Fundacja Projekt Starsi, ul. Barcika 63/1, 01-839 Warszawa	Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy	60 000	60 000,00	100,0
418	Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60 lok 19, 00-679 Warszawa	Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy	140 000	140 000,00	100,0
419	Fundacja Feminoteka, ul. Mokotowska 29 A, 00-560 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "To nie Twoja wina! Stop przemocy wobec kobiet"	127 000	127 000,00	100,0
420	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Warszawa chroni dzieci przed przemocą"	90 000	90 000,00	100,0
421	Fundacja Projekt Starsi, ul. Barcika 63/1, 01-839 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Świadek historii"	70 000	70 000,00	100,0
422	Stowarzyszenie Lambda - Warszawa, ul. Żurawia 24A, 00-515 Warszawa	Kampania społeczna dot. Przemocy w rodzinie wobec osób LGBT	90 000	90 000,00	100,0
423	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 m 34, 00-683 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Procedura Niebieska Karty-jaśniej i skuteczniej"	55 470	55 470,00	100,0
424	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Doradztwo i superwizje dla członków warszawskich zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych	60 250	60 250,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
425	"Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem", ul. Smolna 13, 00-735 Warszawa	Ograniczenie negatywnego wpływu ryzykownego i szkodliwego spożywania alkoholu na funkcjonowanie rodzin - "Rodzina bez uzależnień"	21 000	21 000,00	100,0
426	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan", ul. Reja 5/1, 26-610 Radom	Mój wybór - moje życie - chcę żyć zdrowo dla siebie i mojej rodziny	22 340	22 340,00	100,0
427	Fundacja Una, ul. Sękocińska 16/27, 02-313 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Mimo Wszystko Razem	49 080	49 080,00	100,0
428	Fundacja Zwalczyć Nudę, ul. Lebiódowa 11 E m 4, 04-674 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem SUPER RODZIC	19 721	19 721,00	100,0
429	Fundacja A.R.T., ul. Dalanowska 48 lok 61, 05-077 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Jesteś wiele wART"	61 979	61 979,00	100,0
430	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok 39, 02-520 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem STOP RODZIELSKIEJ BEZRADNOŚCI CZYLI JAK MOTYWOWAĆ I WSPÓŁPRACOWAĆ	17 980	17 980,00	100,0
431	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok 14, 00-513 Warszawa	"Odpowiedzialna rodzina." Warsztaty z wykorzystaniem narzędzi coachingu rodzicielskiego wzmacniające kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą.	40 000	40 000,00	100,0
432	Fundacja Zobacz ... Jestem, ul. Ostrobramska 82/31, 04-163 Warszawa	Uzależnienia i zaburzenia odżywiania się - jak sobie radzić będąc rodzicem?	17 900	17 900,00	100,0
433	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: X Ogólnopolska Konferencja "Ostrożnie-dziecko!-profilaktyka krzywdzenia małych dzieci".	10 000	10 000,00	100,0
434	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci ul. Szwedzkiej 6 lok. 82, 03-420 Warszawa,	Realizację zadania publicznego pod tytułem: Rodzinnie na Pradze cz.2 – Piknik rodzinny z turniejem piłkarskim dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego	7 000	7 000,00	100,0
435	Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki ul. Działdowska 12, 01-184 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Niepełnosprawni w trzeźwości	8 000	8 000,00	100,0
436	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok 82, 03-420 Warszawa	realizację zadania publicznego pod tytułem: Razem na Pradze cz.2 – Piknik rodzinny z turniejem piłkarskim dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego, a w szczególności klubów młodzieżowych,	7 000	7 000,00	100,0
437	Fundacja United Way Polska, ul. Pokrzywnicka 3a,04-320 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: #komputer 2.0	38 120	38 120,00	100,0
438	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Na którym jesteś poziomie? - II edycja	38 910	38 910,00	100,0
439	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci, Młodzieży Oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o Nazwie "Chaber", Al. Ujazdowskie 37/1, 00-540 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wszystko można zrobić lepiej, niż robi się dzisiaj."	17 070	17 070,00	100,0
440	Fundacja Mam Balans, ul. Twarda 66/21, 00-818 Warszawa	Balans - upowszechnienie wiedzy i działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców m.st. Warszawy	135 500	135 500,00	100,0
441	"ETOH" Fundacja Rozwoju, Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Kompleksowy projekt promujący działalność z zakresu profilaktyki uzależnień, terapii i rehabilitacji w m.st. Warszawie	14 500	14 500,00	100,0
442	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.	34 075	34 075,00	100,0
443	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.	31 180	31 180,00	100,0
444	Stowarzyszenie Mierz Wysoko ul. Tucholska 39/41 lok. 4, 01-618 Warszawa	realizację zadania publicznego pod tytułem: Aktywnie na Targówku Fabrycznym	10 000	10 000,00	100,0
445	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 m 34, 00-683 Warszawa	Społeczna kampania informacyjna "Przemoc żarzą". Profilaktyka i edukacja publiczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych na terenie m.st. Warszawy	44 350	44 350,00	100,0
446	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Interwencja na rzecz dziecka krzywdzonego po nowelizacji kodeksu karnego	27 500	27 500,00	100,0
447	Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Gęśliarska 3, 02-412 Warszawa	Profilaktyka i edukacja publiczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych na terenie m.st. Warszawy	50 350	50 350,00	100,0
448	Fundacja Projekt Starsi, ul. Barcika 63/1, 01-839 Warszawa	Przemoc wobec starszych - działania informacyjno - promocyjne.	32 030	32 030,00	100,0
449	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	„Krzyk Ciszy” – kampania społeczna z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.	34 370	34 370,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
450	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Pozytywna Integracja Społeczna - Kompleksowe i zintegrowane działania skierowane do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka - edycja 2	1 500	1 500,00	100,0
451	Fundacja "Twoja Pasja" ul. Nałęczowska 62, 02-922 Warszawa	Pozytywna Integracja Społeczna - Kompleksowe i zintegrowane działania skierowane do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka - edycja 2	62 220	62 220,00	100,0
452	Fundacja Po Drugie, ul. Wiązana 22, 04-680 Warszawa	Pozytywna Integracja Społeczna - Kompleksowe i zintegrowane działania skierowane do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka - edycja 2	63 950	63 950,00	100,0
453	Ogólnopolskie Stowarzyszenie "ROPSAN" - Rodzice przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim", ul. Braci Wagów 11/158, 02-791 Warszawa,	realizację zadania publicznego pod tytułem: "Powstrzymać pijanego kierowcę" - oryginalna kampania profilaktyczno-edukacyjna dot. ograniczenia rozmiarów zjawiska sprzedaży alkoholu nietrzeźwym kierowcom w warszawskich stacjach paliw.	30 000	30 000,00	100,0
454	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej ul. Poniatowskiego 14, 05-092 Łomianki	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Znajdź przepis - rozwiązania ku zmianie.	12 950	12 950,00	100,0
455	Stowarzyszenie Aslan ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Doposażenie, drobne prace adaptacyjne warszawskich placówek wsparcia dziennego i innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	34 000	34 000,00	100,0
456	Stowarzyszenie "Serdusko dla Dzieci" ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Przestrzeń Wspólnych Działań - projekt doposażenia placówki wsparcia dziennego "Nasz Klub", Praskiej Świątyni i Filii Centrum Młodych	80 000	80 000,00	100,0
457	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wspólna przestrzeń - szersze możliwości".	85 000	85 000,00	100,0
458	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" ul. Stara, 00-231 Warszawa	Doposażenie i drobne remonty w placówkach prowadzonych przez Towarzystwo "Przywrócić Dzieciństwo"	18 718	18 718,00	100,0
459	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej ul. Nowogrodzka 7, 00-513 Warszawa	Doposażenie, prace adaptacyjne w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężcy "Eteja", w Ośrodku "DOM" oraz w Pogotowiu Interwencji Społecznej.	25 000	25 000,00	100,0
460	Stowarzyszenie OPTA ul. Marszałkowska 85, lok. 34, 00-683 Warszawa	Stowarzyszenie OPTA - przyjazne i bezpieczne miejsce pomocy dla mieszkańców Warszawy	32 750	32 750,00	100,0
461	Świetlica Środowiskowa Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo ul. Tanka 35, 00-355 Warszawa	Doposażenie, drobne prace adaptacyjne warszawskich placówek wsparcia dziennego i innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 000	51 000,00	100,0
462	Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ul. Geślarska 3, 02-412 Warszawa	Doposażenie, drobne prace adaptacyjne warszawskich placówek wsparcia dziennego i innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 522	10 522,00	100,0
463	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Świetlice jak nowe	60 626	60 626,00	100,0
464	Fundacja Zwalcz Nudę ul. Lebidowa 11e/4, 04-674 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą: "Coraz lepszy klub dla rodzin Zwalcz Nudę"	11 600	11 600,00	100,0
465	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 dla Towarzystwa Pomocy Młodzieży	49 400	49 400,00	100,0
466	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie "Chaber" Aleje Ujazdowskie 37, lok 1, 00-540 Warszawa	Doposażenie i adaptacja Chaberek 2017	16 690	16 690,00	100,0
467	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	W dobrych warunkach właściwy start - Doposażenie świetlic „Mały Książę” i „Marysieńka"	34 079	34 079,00	100,0
468	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna" ul. Dunikowskiego, 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	5 000	5 000,00	100,0
469	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa	Doposażenie i prace adaptacyjne w ŚOW TPD	100 000	100 000,00	100,0
470	Powiślańska 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	32 847	32 847,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
471	Fundacja Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60 lok. 19, 00-679 Warszawa	Doposażenie, drobne prace adaptacyjne warszawskich placówek wsparcia dziennego i innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 140	25 140,00	100,0
472	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Ochota ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Strefa Młodzieży"	18 000	18 000,00	100,0
473	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN" ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Doposażenie oraz adaptacja Placówek Wsparcia Dziennego i Punktów Konsultacyjnych Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy	100 000	100 000,00	100,0
474	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek ul. Radzywińska 111a/113, 03-549 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Kuchenne rewolucje w Ta Szansie"	5 030	5 030,00	100,0
475	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej ul. Wiśniowa 42, 02-520 Warszawa	Likwidacja skutków braku i nadmiaru "ciepła" w C.E.L.	30 000	30 000,00	100,0
476	Stowarzyszenie dla Rodzin ul. Kasprzowicza 72a/2, 01-949 Warszawa	Doposażenie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia dla Rodzin (w Dzielnicy Praga – Północ)	40 000	40 000,00	100,0
477	Stowarzyszenie "Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej - Praga Północ" ul. Karola 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	31 000	31 000,00	100,0
478	Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa	Wzmocnienie oraz rozwój infrastrukturalny Komitetu Ochrony Praw Dziecka poprzez podniesienie standardu miejsca udzielania wsparcia rodzinom doświadczającym przemocy	26 748	26 748,00	100,0
479	Fundacja Chrześcijańska "Nebo" ul. Oczary 9/108, 03-137 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Bezpieczny i nowoczesny Klub Dla Rodzin i Młodzieży	34 850	34 850,00	100,0
480	Stowarzyszenie Mierz Wysoko ul. Tucholska 39/41 lok. 4, 01-618 Warszawa	Doposażenie Klubu Młodzieżowego Mierz Wysoko	27 000	27 000,00	100,0
481	Fundacja Inna Perspektywa ul. Księcia Józefa 25A, 05-803 Pruszków	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Zadania z zakresu przeciwwprzemocy w rodzinie	10 000	10 000,00	100,0
482	Fundacja "Oswoić Stres" ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17a/19, 00-654 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wspieramy warszawskie DPS-y.	30 000	30 000,00	100,0
483	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
484	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
485	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	168 800	168 800,00	100,0
486	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	KLUB ALTERNATYWNY – Twórcza młodzież Pragi	149 450	149 450,00	100,0
487	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, ul. Kłopotowskiego 18, 03-717 Warszawa	Świetlica Środowiskowa Dom Ojca Ignacego	144 150	144 150,00	100,0
488	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41 lok. 4, 01-618 Warszawa	Klub Młodzieżowy Mierz Wysoko	98 050	98 050,00	100,0
489	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
490	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczpospolitej Polskiej, ul. Żąbkowska 13/13, 03-736 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Armia Zbawienia	77 000	77 000,00	100,0
491	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Organizowanie wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego z Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy w okresie ferii letnich, jako kontynuacja czterocznnej pracy profilaktycznej i/lub socjoterapeutycznej	40 000	40 000,00	100,0
492	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	"Wakacyjna Przygoda"	34 000	34 000,00	100,0
493	Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi", ul. Równa 10 lok. 3, 03-418 Warszawa	"Mali Tatromaniacy - Nasz Wspólny Pierwszy Szlak"	26 000	26 000,00	100,0
494	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, ul. Kłopotowskiego 18, 03-717 Warszawa	"Orły Ignacego - komponent ogólnorozwojowy"	15 800	15 800,00	100,0
495	Stowarzyszenie Profilaktyki Problemowej PROFIPRO, ul. Krasnobrodzka 6/9, 03-214 Warszawa	Wycieczka: "Poznaj nowe miejsce i nowe treści - w nich klucz do ciekawego życia się mieści"	15 150	15 150,00	100,0
496	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	"Poznaj Swój Kraj"	12 480	12 480,00	100,0
497	Fundacja "Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczny Uczeń", ul. Flisaków 46, 03-043 Warszawa	"Bezpieczny Przedszkolak"	9 969	9 969,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
498	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41 lok. 4, 01-618 Warszawa	"Jedziemy na wycieczkę 2!"	9 450	9 450,00	100,0
499	Stowarzyszenie Dla Rodzin, ul. Kasprzowicza 72A lok. 2, 01-949 Warszawa	"Poruszenie ma znaczenie"	9 000	9 000,00	100,0
500	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	"Na 100%"	8 650	8 650,00	100,0
501	Stowarzyszenie Profilaktyki Problemowej PROFIPRO, ul. Krasnobrodzka 6/9, 03-214 Warszawa	Wycieczka: "Przez zabawę do nauki - o tym wiedzą praskie zuchy"	7 280	7 280,00	100,0
502	Uczniowski Klub Sportowy „FENIX Warszawa”, ul. Szanajcy 10/32, 03-481 Warszawa	"Bądź sportowy i zdrowy!"	6 800	6 800,00	100,0
503	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom	"Bajkowa Zima"	6 468	6 468,00	100,0
504	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	"WARSZTATY KREATYWNEGO MYŚLENIA" Edycja III	6 400	6 400,00	100,0
505	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	"Nasze Święta"	6 000	6 000,00	100,0
506	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41 lok. 4, 01-618 Warszawa	"Sportowa Brzeska"	5 570	5 570,00	100,0
507	Stowarzyszenie Dla Rodzin, ul. Kasprzowicza 72A lok. 2, 01-949 Warszawa	"Blisko z Rodziną"	4 800	4 800,00	100,0
508	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
509	Uczniowski Klub Judo "ASzWoj Warszawa", al. Gen. Chruściela 103, 00-910 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach programu pod tytułem "Prozdrowotny czynnik wypoczynkowy letni na obozie w Zakopanem na rzecz rozwoju fizycznego dzieci" ("Małe granty")	10 000	10 000,00	100,0
510	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B/73, 01-029 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach programu pn."Cyberface" Zagrożenia Cyberprzestrzeni - warsztaty" ("Małe granty")	9 400	9 400,00	100,0
511	Fundacja Rozwoju Osobistego "Przystań", ul. Wawerska 1A lok 17, 05-410 Józefów	Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach programu pn."Poza siecią" ("Małe granty")	30 000	30 000,00	100,0
512	Uczniowski Klub Sportowy FENIKS Rembertów, ul. Ziemskiego 22, 04-408 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi pt. "Kolonie z UKS Feniks Rembertów" ("Małe granty")	10 000	10 000,00	100,0
513	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po prostu", ul. al. Komisji Edukacji Narodowej 49/235, 02-797 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach programu pn."Ważne sprawy przedszkolaka" ("Małe granty")	5 800	5 800,00	100,0
514	Fundacja Rozwoju Osobistego "Przystań", ul. Wawerska 1A lok 17, 05-410 Józefów	Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach programu pn."Poza siecią" ("Małe granty")	9 800	9 800,00	100,0
515	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
516	Fundacja Kierunek Rozwój, ul. Sikorska 12, Warszawa	Profilaktyczne wakacje	100 000	94 294,82	94,3
517	Fundacja "Dzieci Niczyje", 03-926 Warszawa, ul. Walecznych 59	Dobry Rodzic-Dobry Start w Dzielnicy Wesoła	16 760	16 760,00	100,0
518	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowiecki, 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1	Wesołe Bystrzaki	29 960	29 960,00	100,0
519	Akademia Sportu Wesoła, 05-075 Warszawa, ul. Błękitna 6 A	Wesołe Bystrzaki	23 840	23 840,00	100,0
520	Fundacja Oświatowo-Kulturalna Uczeń XXI Wieku, 05-075 Warszawa, ul. Polna 15	Wesołe Bystrzaki	36 200	36 200,00	100,0
521	Stowarzyszenie Geografów Polskich, 02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 53/31	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom	10 000	10 000,00	100,0
522	STOWARZYSZENIE "OTWARTE DRZWI", UL. RÓWNA 10/3, 03-418 WARSZAWA	ŚWIETLICA MARYSIEŃKA	150 000	150 000,00	100,0
523	Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Reduta”, ul. Synów Pułku 6, 01-354 Warszawa	"Together - znaczy razem"	135 000	135 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
524	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	"Ognisko TPD Bemowo"	211 033	211 033,00	100,0
525	OSRODEK WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY MICHAEL ul. ks. B. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	"Środowiskowa forma wsparcia dla dzieci, młodzieży ich rodzin i opiekunów"	486 615	486 615,00	100,0
526	Fundacja „Naszym Dzieciom”, ul. Łagowska 4 lok. 44, 01-464 Warszawa	"Alternatywa to klucz"	187 351	187 351,00	100,0
527	Fundacja „Akademia Iwony Kalaman”, ul. Zygmunta Augusta nr 11 A, 02-496 Warszawa	"Ja i moje granice"	14 200	14 200,00	100,0
528	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	"Kreatywnie w działaniu – program rozwijający umiejętności społeczne dla dzieci i młodzieży"	5 800	5 533,21	95,4
529	Fundacja „Serso”, ul. Rosy Baily 13 m 5, 01-292 Warszawa	"Realizacja programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanych do sprawców przemocy"	19 250	19 250,00	100,0
530	Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Reduta”, ul. Synów Pułku 6, 01-354 Warszawa	"Kuznia charakteru"	15 225	15 225,00	100,0
531	Fundacja „Akademia Iwony Kalaman”, ul. Zygmunta Augusta nr 11 A, 02-496 Warszawa	"T jak Tolerancja"	22 500	22 500,00	100,0
532	Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	"Niebieski Dialog – podstawy porozumienia bez przemocy w szkole"	8 500	8 500,00	100,0
533	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Zwierząt „Farma Jednorozec”, ul. Reymonta 4/43, 01-842 Warszawa	Program realizacji programów w placówkach oświatowych jako element całorocznej pracy profilaktycznej lub socjoterapeutycznej pt. "Odnaleźć siebie - środowisko a ja"	14 000	13 988,00	99,9
534	Fundacja „Naszym Dzieciom”, ul. Łagowska 4 lok. 44, 01-464 Warszawa	"Z pokolenia na pokolenie - cykl działania motywacyjnych i prorozwojowych"	5 000	5 000,00	100,0
535	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"	218 600	218 600,00	100,0
536	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ZORZA”, ul. Sosnkowskiego 16, 02-495 Warszawa	"Prowadzenie klubów abstynenckich na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy"	59 400	59 400,00	100,0
537	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. Świetlica środowiskowa U Edmunda.	122 000	122 000,00	100,0
538	Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin”, ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	"Stacja Ursus 2" Lokalny System Wsparcia	65 570	65 570,00	100,0
539	Fundacja Kagi, ul Poczty Gdańskiej 17/12, 02-495 Warszawa	"Stacja Ursus 2" Lokalny System Wsparcia	62 310	62 310,00	100,0
540	Stowarzyszenie "Simul", ul. Braterstwa Broni 5/1, 02-495 Warszawa	"Stacja Ursus 2" Lokalny System Wsparcia	70 820	70 820,00	100,0
541	Uczniowski Klub Sportowy ISKRA WARSZAWA, ul. Wojciechowskiego 35/29, 02-495 Warszawa	"Stacja Ursus 2" Lokalny System Wsparcia	51 300	51 300,00	100,0
542	Stowarzyszenie Aktywacja, ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa	Klub Środowiskowy - Club Zioma Janka - realizacja programu profilaktycznego	179 920	179 920,00	100,0
543	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
544	Stowarzyszenie Stołeczni Animatorzy Środowiskowi, ul. Synów Pułku 7/59, 01-354 Warszawa	Animacja : Środowiskowi w Dzielnicy Włochy - II edycja - realizacja programu profilaktycznego	89 000	88 903,55	99,9
545	Stowarzyszenie "Aktywacja" ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa	Centrum Aktywnej Rodziny - realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży przez pedagogów ulicy	189 996	189 996,00	100,0
546	Stowarzyszenie Stołeczni Animatorzy Środowiskowi, ul. Synów Pułku 7/59, 01-354 Warszawa	Zajęcia taneczne dla dzieci z terenu Dzielnicy Włochy	3 700	3 700,00	100,0
547	Fundacja "Nowe Horyzonty", ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa	"Na dobrej drodze ku dorosłości" - warsztaty dla uczniów	10 000	10 000,00	100,0
548	Fundacja "Bezpieczny uczeń - Bezpieczny uczeń"	Bezpieczny uczeń - warsztaty dla uczniów szkół podstawowych	6 300	6 300,00	100,0
549	Zgromadzenie Sióstr świętego Feliksa z Kantaliojo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski Siostry Felicjanki, z siedzibą w ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	Prowadzenie Ośrodka Socjoterapeutycznego p.w. 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.)	216 000	216 000,00	100,0
550	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	552 000	552 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
551	Stowarzyszeniem Proactive z siedzibą ul. Jana Wasilkowskiego 3/41, 02-776 Warszawa	Animacja czasu wolnego młodzieży – działania pedagoga osiedlowego w Radości	30 000	30 000,00	100,0
552	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
553	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	93 500	93 500,00	100,0
554	Rzymskokatolicka Parafia pw. 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
555	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
556	Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Serce", ul. Nowogrodzka 6, 00-513 Warszawa	Działanie klubu abstynenckiego na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	120 000	120 000,00	100,0
557	Fundacja Psychoedukacji i Terapii "Desiderio", ul. Senatorska 24 m.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
558	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	150 000	150 000,00	100,0
559	Fundacja Studio Skit, ul. M. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa	Z muzyką - w bezpieczną przyszłość	20 000	20 000,00	100,0
560	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży ze Śródmieścia	40 000	40 000,00	100,0
561	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Psychologiczna, pedagogiczna i prawna pomoc dla rodzin zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym	60 000	60 000,00	100,0
562	Fundacja "Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczny Uczeń", ul. Flisaków 46, 03-043 Warszawa	Bezpieczny Przedszkolak	30 000	30 000,00	100,0
563	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5 lok. 57, 03-395 Warszawa	Trzeźwa i odpowiedzialna młodzież	25 000	25 000,00	100,0
564	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: "Twój czas na zdrowe życie - program dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami i/lub przemocą w rodzinie z terenu dzielnicy Śródmieście"	70 000	70 000,00	100,0
565	Stowarzyszenie Program STACJA, ul. Hoża 62 lok.69, 00-682 Warszawa	Streetopcja - networking skierowany do młodzieży i młodych dorosłych	50 000	50 000,00	100,0
566	Fundacja "Mederi", Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Stop przemocy - bezpłatna pomoc specjalistyczna	40 000	40 000,00	100,0
567	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B/73, 01-029 Warszawa	Nie jesteś SAM - VI edycja programu	10 000	10 000,00	100,0
568	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Wsparcie dla młodych dorosłych ze Śródmieścia	80 000	80 000,00	100,0
569	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa	Wojna domowa czyli jak pomóc rodzinie zagrożonej przemocą i problemem alkoholowym	40 000	40 000,00	100,0
570	"Etoh" Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Rozwijając swoje możliwości, buduję swoje życie	20 000	20 000,00	100,0
571	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Wybieram zdrowe życie dla siebie i bliskich	35 000	35 000,00	100,0
572	Stowarzyszenie Opta, ul. Marszałkowska 85 lok. 24, 00-683 Warszawa	W rodzinie bezpiecznie	50 000	50 000,00	100,0
573	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w czasie ferii letnich	48 500	48 500,00	100,0
574	Powiańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w czasie ferii letnich	39 500	39 500,00	100,0
575	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o Nazwie "Chaber", Al. Ujazdowskie 37 lok. 1, 00-540 Warszawa	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w czasie ferii letnich	12 000	12 000,00	100,0
576	Fundacja Sto Pociąg, ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa	Wystarczająco dobry rodzic - profilaktyka przemocy, uzależnień i zaburzeń więzi	10 000	10 000,00	100,0
577	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5 lok. 57, 03-395 Warszawa	Trzeźwi, bezpieczni i odpowiedzialni IV	20 000	20 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
578	Stowarzyszenie Program STACJA, ul. Hoża 62 lok.69, 00-682 Warszawa	Kampania profilaktyczno-edukacyjna - zintegrowane działania na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie szkodliwości spożywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych	20 000	20 000,00	100,0
579	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o Nazwie "Chaber", Al. Ujazdowskie 37 lok. 1, 00-540 Warszawa	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie specjalistycznej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	180 000	180 000,00	100,0
580	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo, ul. Tamka 35, 00-355 Warszawa	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	220 000	220 000,00	100,0
581	Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	390 000	390 000,00	100,0
582	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie specjalistycznej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	230 000	230 000,00	100,0
583	"Etoh" Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	180 000	180 000,00	100,0
584	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	200 000	200 000,00	100,0
585	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Stępińska 3 lok. 34; 00-739 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Pracownia Dobrych Rodziców dla rodziców nastolatków-Ursynów 2017. Program skierowany do rodziców dzieci i młodzieży, chcących zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze oraz pogłębić swoją wiedzę dotyczącą podejmowania	26 020	26 020,00	100,0
586	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"	194 800	194 800,00	100,0
587	Ursynowskie Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Przebudzenie", ul. Magiera 26 lok. 17; 01-856 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Ursynowski Klub Rodzin Abstynenckich "Przebudzenie"	130 000	130 000,00	100,0
588	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"	435 200	435 200,00	100,0
589	Ursynowskie Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Przebudzenie", ul. Meander 15; 02-791 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Czas na Przebudzenie. Integracja środowiska abstynenckiego ze społeczeństwem lokalnym Dzielnicy Ursynów"	24 000	24 000,00	100,0
590	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Bliżej Dziecka", ul. Mokotowska 17 lok. 21; 00-640 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Stop Przemocy-Warsztaty radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów".	34 720	34 720,00	100,0
591	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.	15 000	13 200,00	88,0
592	Fundacja Kierunek Rozwój, ul. Sikorska 12, 04+653 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Rozwojowy Ursynów-program profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży z ursynowskich szkół".	89 000	89 000,00	100,0
593	Fundacja "Bezpieczny Przedszkolak-Bezpieczny Uczeń", ul. Flisaków 46; 03-043 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Bezpieczny Przedszkolak". Program z założeniami profilaktyki pierwszorzędowej (zagadnienia dotyczące nadużywania środków psychoaktywnych, alkohol, narkotyki, związane z przemocą w rodzinie i środowisku rówieśniczym) skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym	37 430	37 430,00	100,0
594	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4 lok. 100; 00-331 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Bezpieczniejszy Nastolatek 2017". Program profilaktyczny skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli i rodziców na temat szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z eksperymentowania i używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.	17 340	17 340,00	100,0
595	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna", ul. Dunikowskiego 4; 02-784 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Kim Jesteśmy". Program profilaktyczny adresowany do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 18-26 lat pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych w tym alkoholowych. Przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu problematyki uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, ukierunkowanych na ograniczenie ryzykownych zachowań podejmowanych w związku z ww. uzależnieniami.	43 300	43 300,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
596	Fundacja Puls Zdrowia, ul. Jagiellońska 82F; 03-301 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Przyjazny Dialog i Mądre Wsparcie"- Realizacja programów edukacyjnych, adresowanych do rodziców i wychowawców zwiększających kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży na Ursynowie.	14 000	13 981,24	99,9
597	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesola 13 lok.4; 05-800 Pruszków	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Tornado zagrożeń - świadomy rodzic i świadomy nastolatek". Projekt skierowany do rodziców, opiekunów, nastolatków i specjalistów. Przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu problematyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, komunikacji z dzieckiem, pozytywnych wzorców zachowań.	94 190	94 190,00	100,0
598	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
599	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
600	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, ul. Lelechowska 5, 02-351 Warszawa	Klub Młodzieżowy JAKUB	82 000	82 000,00	100,0
601	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Ochota m.st.Warszawy	145 000	145 000,00	100,0
602	Stowarzyszenie -Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	285 000	285 000,00	100,0
603	Stowarzyszenie Dzieciaki, ul. Promienista 12A, 02-428 Warszawa	Wyjazd socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym będący kontynuacją całorocznej pracy placówek wsparcia dziennego - Obóz w górach Sowich	35 000	35 000,00	100,0
604	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, ul. Lelechowska 5, 02-351 Warszawa	Turnus readaptacyjny 2017	23 765	23 765,00	100,0
605	Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie KROKUS, ul. Sękocińska 10, 02-313 Warszawa	Turnus readaptacyjny dla osób uzależnionych będących w okresie rehabilitacji, współuzależnionych oraz członków ich rodzin	20 205	20 205,00	100,0
606	Stowarzyszenie Strefa Wsparcia, ul. Turmoncka 10/5, 03-254 Warszawa	Rodzice przyszłości-cykl szkoleniowo-warsztatowy	2 600	2 600,00	100,0
607	Fundacja UNA, ul. Ogińskiego 13/53, 02-318 Warszawa	Program profilaktyczny przeciwdziałający używaniu substancji psychoaktywnych u młodzieży	5 000	5 000,00	100,0
608	Stowarzyszenie Strefa Wsparcia, ul. Turmoncka 10/5, 03-254 Warszawa	Dorośli blisko dziecka - cykl szkoleniowo - warsztatowy	5 000	5 000,00	100,0
609	Stowarzyszenie Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Razem z Ochotą II	10 485	10 485,00	100,0
610	Stowarzyszenie Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Razem z Ochotą II	13 815	13 815,00	100,0
611	Stowarzyszenie -Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Razem z Ochotą II	7 700	7 700,00	100,0
612	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
613	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	323 490	323 490,00	100,0
614	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62 00-322 Warszawa	prowadzenie 2 specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	344 000	344 000,00	100,0
615	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo ul. Kasprzicza 37 01-871 Warszawa	prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży pn. "Gniazdowicze"	133 540	133 540,00	100,0
616	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Zwierząt "Farma Jednorozec" 01-842 Warszawa ul. Reymonta 4/43	przeprowadzenie w wolskich szkołach programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Odnależć siebie - środowisko a ja"	13 340	13 340,00	100,0
617	Fundacja Edukacji Społecznej 00-331 Warszawa ul. Sewerynow 4 lok. 100	przeprowadzenie programu pn. "Strategia na stres - warsztaty w zakresie radzenia sobie ze stresem skierowane do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych"	14 450	14 450,00	100,0
618	„EPSILON NON PROFIT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością”, 43-300 Bielsko - Biała ul. Łukasińskiego 47	przeprowadzenie w wolskich szkołach programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Program Profilaktyczny Epsilon - Wola"	135 195	135 195,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
619	Fundacja Chrześcijańska "NEBO" 03-137 Warszawa ul. Oczary 9/108	prowadzenie klubu młodzieżowego "Zamiast"	82 950	82 950,00	100,0
620	Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton", 00-892 Warszawa ul. Elektoralna 26	prowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży pn. "Bezpieczna Przystań"	48 290	48 290,00	100,0
621	Spółdzielnia Socjalna Wola, ul. Smocza 3, 01-012 Warszawa	realizacja programu pn. "Korowód Wolski i kampania plakatowa"	79 960	79 960,00	100,0
622	Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton", 00-892 Warszawa ul. Elektoralna 26	realizacja programu dla rodziców/opiekunów pn. "Wolska Akademia Rodzica dla rodziców nastolatków"	10 000	10 000,00	100,0
623	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo ul. Kasprzycza 37 01-871 Warszawa	prowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat	39 990	39 990,00	100,0
624	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego 01-067 Warszawa ul. Piaskowa 4	realizacja programu pn. "Kreatywni w działaniu" program wspierający młodzież w wieku 10-18 lat	53 504	53 504,00	100,0
625	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 58A/80	realizacja programu edukacyjnego pn. "Rodzicem być-sobą być"	20 000	20 000,00	100,0
626	Mederi, al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa	realizacja programu profilaktycznego pn. "Razem lepiej"	8 570	8 570,00	100,0
627	Fundacja Kierunek Rozwój, ul. Sikorska 12, 04-653 Warszawa	realizacja programu profilaktycznego pn. "Twoje zdrowie, Twoja wola"	5 953	5 953,00	100,0
628	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, 02-348 Warszawa ul. Rokosowska 10	realizacja programu profilaktycznego pn. "Program wzmacniania rodziny"	4 780	4 780,00	100,0
629	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po prostu", 02-797 Warszawa Al. KEN 49 lok.235	przeprowadzenie w wolskich szkołach ponadgimnazjalnych programu profilaktycznego pn. "100% mnie bez zagłuszaczy"	15 159	15 159,00	100,0
630	Pozytywna Przestrzeń, ul. Noakowskiego 14, 00-666 Warszawa	realizacja programu profilaktycznego pn. "Znajdź sposób na stres"	4 965	4 965,00	100,0
631	Fundacja Chrześcijańska "NEBO" 03-137 Warszawa ul. Oczary 9/108, Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa, Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa, Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów "Stara 4", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	realizacja programu Lokalnego Systemu Wsparcie pn. "Wolski Spinacz"	300 000	300 000,00	100,0
632	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo ul. Kasprzycza 37 01-871 Warszawa	zorganizowanie wypoczynku letniego pn. "GNIAZDO NA WAKACJACH" dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego	42 680	42 680,00	100,0
633	Rzymskokatolicka Parafia Św. Klemensa Hofbauera, 01-203 Warszawa ul. Karolkowa 49	zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z wolskich rodzin zagrożonych marginalizacją oraz wykluczeniem społecznym	32 893	32 892,82	100,0
634	Stowarzyszenie OD - DO 01-204 Warszawa ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II	zorganizowanie wyjazdu terapeutycznego dla rodzin i bliskich osób uzależnionych	42 900	42 900,00	100,0
635	Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ ul. Szymanowskiego 6/61 03-477 Warszawa	zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pn. "Wolne wakacje"	8 413	8 412,20	100,0
636	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pn. "Ogniska poWolią pni się do góry"	27 829	27 828,71	100,0
637	Fundacja Chrześcijańska "NEBO" 03-137 Warszawa ul. Oczary 9/108	prowadzenie klubu młodzieżowego "Zamiast"	3 750	3 750,00	100,0
638	Fundacja Chrześcijańska "Barwy Życia", ul. Żelazna 67/13, 00-871 Warszawa	realizacja programu profilaktycznego dla młodzieży pn. "Silna Wola"	8 000	8 000,00	100,0
639	Rzymskokatolicka Parafia Św. Klemensa Hofbauera, 01-203 Warszawa ul. Karolkowa 49	realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży pn. "Razem śmieiej i weselej"	4 399	4 398,34	100,0
640	Rzymskokatolicka Parafia Św. Klemensa Hofbauera, 01-203 Warszawa ul. Karolkowa 49	realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży pn. "Zbieramy rozbite lustro"	4 000	4 000,00	100,0
641	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62 00-322 Warszawa	realizacja programu dla dzieci z placówki wsparcia dziennego i ich i rodziców pn. "Rodzina razem na święta"	9 000	9 000,00	100,0
642	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Zwierząt "Farma Jednorożec" 01-842 Warszawa ul. Reymonta 4/43	realizacja zadania imprezy mikolajkowej dla dzieci i młodzieży z wolskich placówek wsparcia dziennego pn. "Przedstawienie Się rodi"	10 000	10 000,00	100,0
643	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, 02-348 Warszawa ul. Rokosowska 10	realizacja "Programu korekcyjnego dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi i ich rodziców "RAZEM"	10 000	10 000,00	100,0
644	Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów "Stara 4", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	realizacja programu kierowanego do nauczycieli pn. "Tutoring wychowawczy jako narzędzie w profilaktycznej pracy nauczycieli - sesja szkoleniowa"	7 991	7 990,01	100,0
645	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 58A/80	realizacja programu edukacyjnego dla rodziców pn. "Łagodnie w rodzinie"	4 290	4 290,00	100,0
646	Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra ul. Bajana 40, 01-904 Warszawa	realizacja programu pn. "Moja Wola, jeżdżę nie piję"	9 000	9 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
647	Stowarzyszenie OD - DO 01-204 Warszawa ul. Siedmiogrodzka 5 kl.II	realizacja programu pn. "Dorose Dzieci Alkoholików-warsztaty umiejętności budowania poczucia własnej wartości"	10 000	10 000,00	100,0
648	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 warszawa	realizacja projektu pn. "Niebieski Teatr Forum dla przedstawicieli służb"	6 200	6 200,00	100,0
649	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po prostu", 02-797 Warszawa Al. KEN 49 lok.235	realizacja programu edukacyjnego dla kadry przedszkoli pn."Ważne sprawy przedszkolaka"	5 200	5 200,00	100,0
650	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	"Twórczo i aktywnie do sukcesu"	41 120	41 120,00	100,0
651	Klub Sportowy Nastula Club, ul. Ogólna 9, 01-702 Warszawa	Program profilaktyczno-sportowy "Mistrzowie Bielani"-edycja II	60 000	60 000,00	100,0
652	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	"Nie wymiękaj - Zdobądź wiedzę, odkryj talent edycja VII"	22 600	22 600,00	100,0
653	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	"Nasze Pasje":	76 280	76 280,00	100,0
654	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	"Socjogniazda"	18 585	18 585,00	100,0
655	Stowarzyszenie Latawiec, ul. Wysockiego 16 /144, 03-388 Warszawa	"Razem możemy więcej"	28 115	28 115,00	100,0
656	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "Aktywna Szkoła", ul Fontany 1, 01-835 Warszawa	„Razem w grupie”	13 300	13 300,00	100,0
657	Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania "Pópiętro", ul. Mianowskiego 15/3, 02-044 Warszawa	„Wiem i rozumiem, więc wspieram – cykl warsztatów dla rodziców nastolatków”	10 400	10 400,00	100,0
658	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8 /13, 01-738 Warszawa	„Programy zwiększające kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodziców i opiekunów oraz programy edukacyjne promujące wychowanie dzieci bez przemocy; otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Dzielnicy Bielany”	42 600	42 600,00	100,0
659	Stowarzyszenie "Mamy Czas", ul Marymoncka 47/17, 01-868 Warszawa	„Wiedza Rodziców Dobrem Dzieci 2017”	37 000	37 000,00	100,0
660	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	"Bielanie na przetrwanie"	26 000	26 000,00	100,0
661	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	"Wakacje Gniazd"	45 000	45 000,00	100,0
662	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, Kredytowa 1A /13, 00-056 Warszawa	"Zdrowe wakacje bez natogów"	34 400	34 400,00	100,0
663	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa				
664	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "Aktywna Szkoła", ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa	"Bielajska Stonoga"	31 100	31 100,00	100,0
665	Stowarzyszenie "Mamy Czas", ul. Marymoncka 47/17, 01-868 Warszawa	"Bielajska Stonoga"	6 000	6 000,00	100,0
666	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	"Bielajska Stonoga"	9 000	9 000,00	100,0
667	Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów "Stara 4", ul. Stara 4, 00-231 warszawa	"Bielajska Stonoga"	5 000	5 000,00	100,0
668	Uczniowski Klub sportowy "G-8 Bielany", Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	"Bielajska Stonoga"	5 600	5 600,00	100,0
669	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, Kredytowa 1A /13, 00-056 Warszawa	"Bielajska Stonoga"	3 300	3 300,00	100,0
670	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	"POMOC4YOU"	12 900	12 900,00	100,0
671	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	"POMOC4YOU"	2 500	2 500,00	100,0
672	Komitet na Rzecz Dzieci w Polsce KONARD, ul. Aleja Szucha 16 lok 15, 00-526 Warszawa	"POMOC4YOU"	10 900	10 900,00	100,0
673	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 100, 00-331 Warszawa	"POMOC4YOU"	3 700	3 700,00	100,0
674	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	"Bielajska Gniazda"	201 000	201 000,00	100,0
675	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Klubu Młodzieżowego "LATARKA"	150 000	150 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
676	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A /13, 00-056 Warszawa	"Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD"	444 600	444 600,00	100,0
677	Bieleńskie 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"	91 000	91 000,00	100,0
678	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
679	"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	427 900	427 900,00	100,0
680	"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 młodzieży	85 000	85 000,00	100,0
681	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa, "Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, Fundacja "Instytut Redukcji Stresu", ul. Langiewicza 35, 05-080 Izabelin C	Przystanek Żoliborz - prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na obszarze Dzielnicy Żoliborz	190 157	190 157,00	100,0
682	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białolewce w latach 2016-2018"	201 900	201 900,00	100,0
683	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, lok. 13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w latach 2016-2018"	125 500	125 500,00	100,0
684	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "KARAWANA", ul. Strumykowa 39F, 03-138 Warszawa	Program Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie KARAWANA na rzecz mieszkańców Dzielnicy Białoleśka m.st. Warszawy w latach 2016-2018	98 180	98 180,00	100,0
685	Stowarzyszenie Q Rozwojowi, ul. Ogólna 7 lok. 12, 01-702 Warszawa	Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla mieszkańców Dzielnicy Białoleśka m.st. Warszawy w latach 2016-2018	130 910	130 910,00	100,0
686	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, lok. 13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie Ogniska Wychowawczego przy Pl. Światowida 3 w latach 2016-2018	135 000	135 000,00	100,0
687	Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba Apostoła, ul. Mehoffera 4, 03-131 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie działań środowiskowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy"	6 000	6 000,00	100,0
688	Fundacja "Bezpieczny Przedszkolak-Bezpieczny Uczeń", ul. Flisaków 46, 03-043 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Bezpieczny Przedszkolak"	15 000	15 000,00	100,0
689	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „POMOST”, ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie Grupy Rozwojowej Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Nadużywających Alkohol Oraz Ich Rodzin"	6 000	6 000,00	100,0
690	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Modzelewskiego 58a, lok.80, 02-679 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Rodzice na Białoleśce"	10 000	10 000,00	100,0
691	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Profilaktyka i przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci"	13 000	13 000,00	100,0
692	Partnerstwo Ulic Zielonej Białoleki "Moja Białoleśka", ul. Małego Księcia 2, 03-289 Warszawa	Tydzień Kwitnących Akacji. Spotkania z młodzieżą gimnazjalną i nauczycielami prowadzone metodą warsztatową coachingu grupowego	20 000	20 000,00	100,0
693	Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucaulda, ul. Ks. Popietuszk 43, 30-898 Warszawa	Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Białoleki	12 000	12 000,00	100,0
694	Stowarzyszenie "ACUS" - Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka, ul. Porajów 2, 03-188 Warszawa	Krok po kroku - dobra perspektywa	20 000	20 000,00	100,0
695	Stowarzyszenie "ACUS" - Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka, ul. Porajów 2, 03-188 Warszawa	Razem - to znaczy lepiej	20 000	20 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
696	Centrum Edukacji i Profilaktyki II Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Waleriana Łukasieńskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała	Program Profilaktyczno-Wychowawczy Epsilon dla Dzielnicy Białołęka	27 000	27 000,00	100,0
697	Stowarzyszenie "Czwórka z Plusem", ul. Ciupagi 2b/19, 03-016 Warszawa	„Ja, Ty, My...” - prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
698	Stowarzyszenie NOE, ul. Secemińska 17 lok. 27, 01-485 Warszawa	Zintegrowane Programy Profilaktyczne dla młodzieży w Szkołach Białołęki	10 000	10 000,00	100,0
699	Fundacja Wychowawców i Młodzieży "PROM", ul. Sardyńska 4/39A, 02-761 Warszawa	Program wychowawczo-profilaktyczny "Trzy Koła"	10 000	10 000,00	100,0
700	Stowarzyszenie Razem dla Białołęki, ul. Książkowa 9c/324, 03-134 Warszawa	Porozumienie bez przemocy - kropla słodczy w oceanie gorczy	10 000	10 000,00	100,0
701	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	Gniazdo 9 - prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami umysłowymi pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych	75 000	13 649,00	18,2
702	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	169 000	169 000,00	100,0
703	Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "AZYL", ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa	Prowadzenie Klubu Abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	91 000	91 000,00	100,0
704	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Dzielnicy Mokotów	120 000	120 000,00	100,0
705	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 przyrodniczych Warszawy	14 000	14 000,00	100,0
706	STUDIO SKIT, ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa	Studio Skit - Dźwięki Ulicy Na Mokotowie 2017 - zajęcia dla dzieci i młodzieży sprawiających problemy wychowawcze	25 000	25 000,00	100,0
707	Fundacja Niebieski Anioł, ul. Południowa 2B, 05-090 Rybie	Przez Taniec Do Zdrowia, II edycja - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	9 000	9 000,00	100,0
708	Dzieło Odbudowy Miłości, Fundacja D.O.M., ul. Madalińskiego 69a, 02-549 Warszawa	Klub D.O.M. - Świetlica - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	25 000	25 000,00	100,0
709	MEDERI, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Wielki Stoń - program profilaktyczny dla mokotowskich przedszkoli w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000	35 000,00	100,0
710	Centrum Edukacji i Profilaktyki II Sp. z o.o., ul. Waleriana Łukasieńskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała	Program Profilaktyczno-Wychowawczy Epsilon dla Dzielnicy Mokotów	120 000	120 000,00	100,0
711	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. J.S. Bacha 15, 02-743 Warszawa	Służewska Świetlica Środowiskowa	45 000	45 000,00	100,0
712	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok.39, 02-520 Warszawa	Szkoła kompetencji życiowych - zajęcia dla osób z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym	60 000	60 000,00	100,0
713	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Czas dla NAS - Rodzinna Akademia Współpracy. Edycja piąta - program wspierający rodziny	15 000	15 000,00	100,0
714	Fundacja Rozwoju RORO, ul. Modzelewskiego 58A lok.80, 02-679 Warszawa	Stawiam na rozwój, edycja 5 - warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, zajęcia artystyczno-plastyczne dla dzieci w wieku 4-12 lat z rodzicami, zajęcia muzyczno-plastyczne dla dzieci 5-10 lat z rodzicami	28 000	28 000,00	100,0
715	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży z Mokotowa	18 000	18 000,00	100,0
716	Stowarzyszenie w Stronę Marzeń, ul. Beldan 11 lok.9, 02-695 Warszawa	Mokotów Moje Miejsce - Miejsce Przyjazne Rodzinie edycja III - warsztaty i zajęcia integrujące rodziny	23 000	23 000,00	100,0
717	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesola 13/4, 05-800 Pruszków	Wichura komunikacji na Mokotowie - wykłady, warsztaty dla rodziców, opiekunów i ich dzieci	20 000	20 000,00	100,0
718	Fundacja Kierunek Rozwój, ul. Sikorska 12, 04-653 Warszawa	Zdrowy Mokotów - Profilaktyka Uzależnień i Przemocy - warsztaty dla uczniów	50 000	50 000,00	100,0
719	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Akcja aktywizacja - projekt wspierający aktywizację dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
720	Fundacja Vocati, ul. Warneńska 2 lok.72, 02-759 Warszawa	Rodzicielstwo w pigułce - prelekcje, warsztaty dla rodziców z zakresu psychologii rozwoju, wychowania, profilaktyki zdrowotnej i żywienia dzieci	8 000	8 000,00	100,0
721	"Integracja" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grotgiera 25A, 00-758 Warszawa	Sezon na Sielece V - działania na terenie Sielec: warsztaty, potańcówki, czytanie bajek, spacer, V Sielecki Dzień Sąsiada, V Sielecki Festyn Sąsiedzki	65 800	65 800,00	100,0
722	Fundacja Vocati, ul. Warneńska 2 lok.72, 02-759 Warszawa	Sąsiedzko na Stegnach 2017 - działania dla mieszkańców o charakterze artystycznym, kulturalnym, oświatowym, poznawczym, rodzinnym, międzypokoleniowym integracyjnym i zapobiegającym wykluczeniu społecznemu	18 700	18 700,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
723	Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "AZYL", ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa	Przeprowadzenie programu wsparcia dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym w pełnienu podstawowych ról życiowych (w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym) w celu ochrony ich i ich dzieci przed skutkami życia i wychowania w rodzinie dysfunkcyjnej	20 000	20 000,00	100,0
724	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Stanisława Kazury 5 lok. 31, 02-795 Warszawa	Kluby Młodzieżowe Stowarzyszenia Aktywni dla Stegien 2017 - działania klubów młodzieżowych prowadzonych przez Stowarzyszenie	50 000	50 000,00	100,0
725	Fundacja Na Rzecz Życia Bez Depresji i Uzależnień VITRIOL, ul. Malawskiego 1 lok.88, 02-641 Warszawa	Prowadzenie profilaktycznego programu edukacyjno-korekcyjnego dla osób zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniem i/lub depresją	48 000	48 000,00	100,0
726	Stowarzyszenie w Stronę Marzeń, ul. Beldan 11 lok.9, 02-695 Warszawa	Aktywni Sąsiedzi na Wierzbnie i Służewcu - warsztaty i zajęcia dla mieszkańców	33 000	33 000,00	100,0
727	Fundacja BO WARTO, ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa	Aktywne Siekierki 2017 - zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców	20 500	20 500,00	100,0
728	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Profilaktyka i przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci - działania edukacyjne i informacyjne adresowane do rodziców/opiekunów dzieci do 6 roku życia, pracowników mokotowskich przedszkoli i żłobków	35 000	35 000,00	100,0
729	Stowarzyszenie Latawiec, ul. P. Wysockiego 16 lok.144, 03-388 Warszawa	Razem możemy więcej - zajęcia socjoterapeutyczne, trening umiejętności społecznych, warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów	26 000	26 000,00	100,0
730	Stowarzyszenie w Stronę Marzeń, ul. Beldan 11 lok.9, 02-695 Warszawa	Lokalny System Wsparcia Wierzbno - projekt partnerski czterech organizacji dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z terenu Wierzbna	64 450	64 450,00	100,0
731	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok.39, 02-520 Warszawa	Lokalny System Wsparcia Wierzbno - projekt partnerski czterech organizacji dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z terenu Wierzbna	28 600	28 600,00	100,0
732	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Lokalny System Wsparcia Wierzbno - projekt partnerski czterech organizacji dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z terenu Wierzbna	33 500	33 500,00	100,0
733	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Lokalny System Wsparcia Wierzbno - projekt partnerski czterech organizacji dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z terenu Wierzbna	73 450	73 450,00	100,0
734	Stowarzyszenie Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy, ul. Majowa 7 lok. 57, 03-395 Warszawa	Wybieram trzeźwość	25 970	25 970,00	100,0
735	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Bliżej Dziecka", ul. Mokotowska 17, 00-640 Warszawa	Program Przeciwdziałania Przemocy STOP dla Szkoły Podstawowej Nr 312	13 750	13 750,00	100,0
736	Stowarzyszenie Wspólne Podwórko, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Świetlica Socjoterapeutyczna - specjalistyczna placówka wsparcia dziennego w Dzielnicy Prag-Południe	150 000	150 000,00	100,0
737	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	160 000	160 000,00	100,0
738	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
739	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
740	Kuria Biskupia Warszawsko-Praska Specjalistyczna Diecezjalna Poradnia Rodzinna ul. Grochowska 194/196, 04-357 Warszawa	Działania profilaktyczne, edukacyjne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców i profesjonalistów Dzielnicy Praga - Południe	70 000	70 000,00	100,0
741	Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuncze Skrzydła, ul. Omulewska 19, 04-128 Warszawa	Trampolina	50 000	50 000,00	100,0
742	Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuncze Skrzydła, ul. Omulewska 19, 04-128 Warszawa	Świat na tak	70 000	70 000,00	100,0
743	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Kickiego 1 lok. U4, 04-373 Warszawa	Manufaktura Talentów	30 000	30 000,00	100,0
744	Klub Sportowy Drukarz, Al. Zieleniecka 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
745	Ingenium Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych, ul. Meissnera 12, 03-982 Warszawa	Centrum INGENIUM - specjalistyczna pomoc terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin	50 229	50 229,00	100,0
746	Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń	Działania profilaktyczne, edukacyjne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców i profesjonalistów Dzielnicy Praga - Południe	24 000	24 000,00	100,0

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
747	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	80 000	80 000,00	100,0
748	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Etnopodróże - warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia terenowe na obszarach przyrodniczych Warszawy	18 000	18 000,00	100,0
749	Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, ul. Strzelecka 3/12, 03-433 Warszawa	Teatr Forum w profilaktyce	17 291	17 291,00	100,0
750	Fundacja Step by Step, ul. Walewska 7a, 04-022 Warszawa	Prowadzenie Klubu Abstynenta	80 000	80 000,00	100,0
751	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa, ul. Grójecka, 79 02-094 Warszawa	Profesjonalnie dla rodziny	10 000	10 000,00	100,0
752	Stowarzyszenie Wspólne Podwórko, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Szkoła po godzinach	30 000	30 000,00	100,0
753	Ingenium Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych, ul. Meissnera 12, 03-982 Warszawa	Centrum Ingenium	10 000	10 000,00	100,0
754	Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny, ul. Stanisławowska 14, 03-832 Warszawa	Małe kroki dużych zmian	60 000	60 000,00	100,0
755	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa	„Światoteka - Akademia edukacji i rozwoju”	43 300	43 300,00	100,0
756	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa	„Akademia Dziecka i Rodzica”	30 000	30 000,00	100,0
757	Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego, dzieci młodzieży i ich rodzin zamieszkujących Dzielnice Praga-Południe	30 100	30 100,00	100,0
758	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Zajęcia aktywizujące służące profilaktyce uzależnień realizowane metodą harcerską	13 600	13 600,00	100,0
759	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Aktywni żyją ciekawiej. Klub podwórkowy Caritas	20 000	20 000,00	100,0
760	Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek”, ul. Kobielska 5, 04-359 Warszawa	Profilaktyka to nasza taktyka	30 000	30 000,00	100,0
761	Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa	Działania edukacyjne i profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy i problemom alkoholowym w rodzinach zamieszkałych w Dzielnicy Praga - Południe	55 430	55 430,00	100,0
762	Stowarzyszenie Łatawiec, ul. Piotra Wysockiego 16 lok. 144, 03-388 Warszawa	Razem możemy więcej	50 000	50 000,00	100,0
763	Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny ul. Stanisławowska 14 03-832 Warszawa	Zajęcia profilaktyczne oraz nagranie 6 teledysków	9 940	9 940,00	100,0
764	Ogólnopolskie Stowarzyszenie „ROPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholii Nieletnim” z siedzibą w Warszawie, ul. Braci Wągów 11 m. 158, 02-791 Warszawa	"Międzypokoleniowa Koalicja Nieobojętnych – kampania profilaktyczno-interwencyjna na rzecz odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu na warszawskiej Pradze – Południe” Ropsan	43 330	43 330,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2017 r.		672 537		0,0
Dział 852 - Pomoc społeczna			29 430 475	29 164 926,31	99,1
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia			4 225 844	4 221 940,00	99,9
765	Zespół Regionalnej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego, ul. Nowolipki 6 a, 00-153 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Warszawski Dom pod Fontanną	213 120	213 120,00	100,0
766	STOWARZYSZENIE "OTWARTE DRZWI", UL. RÓWNA 10/3, 03-418 WARSZAWA	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Dla Osób Chorujących Psychiczenie Oraz Osób Z Niepełnosprawnością Intelaktualną (TYP AB) Na Terenie Dzielnicy Wilanów	804 228	804 228,00	100,0
767	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, z siedzibą: ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla seniorów CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej - Aktywni Razem	170 000	170 000,00	100,0
768	Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Środowiskowej „Azaliowa”, z siedzibą w Warszawie, ul. Olesińska 11/13 m 14	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	380 400	380 400,00	100,0
769	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)”	400 920	398 384,00	99,4
770	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną, ul. Wilcza 9A/3, 00-538 Warszawa	Prowadzenie Środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) na terenie dzielnicy Śródmieście	380 216	379 532,00	99,8
771	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną, ul. Elekoralna 12/14, 00-139 Warszawa	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) na terenie Dzielnicy Mokotów	468 792	468 792,00	100,0
772	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Grochowska 259a, 08-344 Warszawa	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu B	694 720	694 720,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
773	Warszawskie Towarzystwo Pomocy i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259a, 03-844 Warszawa	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A	713 448	712 764,00	99,9
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			668 700	668 700,00	100,0
774	Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60/19, 00-679 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie"	388 700	388 700,00	100,0
775	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a; 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "REAKCJA dla dzieci i młodzieży stacja". Przekazanie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz środowisku rówieśniczym. Warsztaty z elementami Treningu Umiejętności Społecznych.	11 806	11 806,00	100,0
776	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Blżej Dziecka", ul. Mokotowska 17 lok. 21; 00-640 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Bezpieczne dzieciaki - program profilaktyczno-edukacyjny dotyczący problemu przemocy wobec dzieci"	64 434	64 434,00	100,0
777	Stowarzyszenie "Boja", ul. Andriollego 49 lok. 4; 05-400 Otwock	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, kierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych"	97 800	97 800,00	100,0
778	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59; 03-926 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wobec dzieci na Ursynowie - działania systemowe"	15 960	15 960,00	100,0
779	Fundacja NOWE HORYZONTY, ul. Chałubińskiego 8; 00-613 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Oblicza przemocy" warsztaty profilaktyczne dotyczące problemu przemocy w klasach szkoły podstawowej z podziałem na tematy: agresja słowna, cyberprzemoc	10 000	10 000,00	100,0
780	Stowarzyszenie Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Gęślarska 3 ; 02-412 Warszawa	Narzędzia do diagnozy przemocy wobec dzieci i przemocy w rodzinie dla pracowników ochrony zdrowia	5 000	5 000,00	100,0
781	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
Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			670 500	670 500,00	100,0
782	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Organizowanie schronienia i całonocnego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D".	670 000	670 000,00	100,0
783	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Organizowanie schronienia i całonocnego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D".	500	500,00	100,0
Rozdział 85295 - Pozostała działalność			23 865 431	23 603 786,31	98,9
784	AKAT. Fundacja Ziemia gościnną dla wszystkich, ul. Kochanowskiego 4/63, 01-864 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Z komputerem za pan brat"	33 765	33 765,00	100,0
785	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"	22 096	22 096,00	100,0
786	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
787	Stowarzyszenie Kreatywni 50+, ul. Żenczykowskiego 1/10, 00-707 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Senior Samodzielny Internauta".	14 634	14 634,00	100,0
788	Fundacja United Way Polska, ul. Pokrzywicza 3a, 04-320 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "E-senior"	19 711	19 711,00	100,0
789	Stowarzyszenie Alter Ego, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa	Pomoc osobom bezdomnym poprzez zapewnienie działalności: 1. Schroniska 2. Ogrzewalni 3. Jadłodajni	226 155	226 155,00	100,0
790	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Prowadzenie schroniska, mieszkań treningowych, jadłodajni i łaźni	1 106 272	1 106 272,00	100,0
791	Zgromadzenie Księży Rogacjonistów, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa	Jadłodajnia dla osób bezdomnych i ubogich prowadzona przez Zgromadzenie Rogacjonistów	38 063	38 063,00	100,0
792	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Jadłodajnia dla Ubogich im. Św. Brata Alberta Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	265 081	265 081,00	100,0
793	Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri, ul. Sapieżyńska 3, 00-215 Warszawa	Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri dla ludzi bezdomnych i bezrobotnych	227 415	227 415,00	100,0
794	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Prowadzenie schroniska specjalistycznego, schroniska i mieszkania treningowego	700 723	700 723,00	100,0
795	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Schronisko specjalistyczne dla osób bezdomnych	590 034	590 034,00	100,0
796	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Schronisko dla osób bezdomnych	138 315	138 315,00	100,0
797	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Schronisko dla bezdomnych kobiet	248 967	248 967,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
798	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	100 250	100 250,00	100,0
799	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	149 380	149 380,00	100,0
800	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej, ul. Poniatowskiego 14, 05-092 Łomianki	Prowadzenie mieszkań treningowych, schroniska, streetworkingu oraz punktu poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności	691 848	691 848,00	100,0
801	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści, ul. Witosa 46, 05-200 Wołomin	Schronisko specjalistyczne dla osób bezdomnych w Czarnej.	219 000	219 000,00	100,0
802	Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, ul. Kawczyńska 4a, 03-772 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu różnych form schronienia i pomocy dla osób bezdomnych	95 157	95 157,00	100,0
803	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Specjalistyczne schronisko dla osób bezdomnych w Bobrowcu.	518 169	518 169,00	100,0
804	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
805	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści Prowincja Polska, ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa	Pomoc specjalistyczna i socjalno-bytowa dla osób bezdomnych przebywających w Ośrodku dla bezdomnych w Łazniewie	370 120	370 120,00	100,0
806	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.	257 968	257 968,00	100,0
807	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. Jądrojadnia. Streetworking.	554 044	554 044,00	100,0
808	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.	343 958	343 958,00	100,0
809	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	775 332	775 332,00	100,0
810	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	355 666	355 666,00	100,0
811	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. 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	174 134	160 134,00	92,0
812	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"	130 325	130 325,00	100,0
813	Bank Żywności SOS w Warszawie, ul. Stanisława Bodycha 97, 05-820 Piastów	Magazyn żywności	721 800	721 800,00	100,0
814	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.	130 325	130 325,00	100,0
815	Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, Al. Pokoju 7, 31-548 Kraków	Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych	250 625	250 625,00	100,0
816	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	130 325	130 325,00	100,0
817	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
818	Fundacja Dzieci Niczyje / Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Wsparcie rodzin z małymi dziećmi przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.	162 000	162 000,00	100,0
819	Fundacja IKA, ul. Zgoda 13 lok. 157, 00-012 Warszawa	Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.	89 000	89 000,00	100,0
820	Fundacja United Way Polska, ul. Pokrzywnicka 3a, 04-320 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Akademia rodzica”	25 960	17 223,47	66,3
821	Fundacja Wspierania Rodzin KORALE, ul. Puławska 255 lok. 127, 02-740 Warszawa	Program „Odzyskać dziecko”	80 000	80 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
822	Academia IURIS, ul. Freta 20/24 a, 00-227 Warszawa	Sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla niezamożnych mieszkańców Warszawy	92 000	92 000,00	100,0
823	Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS, ul. Gałczyńskiego 3, 0-362 Warszawa	Poradnictwo wsparciem i edukacją	226 000	226 000,00	100,0
824	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Wsparcie-Informacja-Integracja	56 000	55 755,27	99,6
825	Fundacja Ocalenie, ul. Koszykowa 24/1, 00-553 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Centrum Pomocy Cudzoziemcom II"	119 296	119 296,00	100,0
826	Fundacja "Nasz Wybór", ul. Zamenhofska 1, 00-153 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Centrum Pomocy Cudzoziemcom II"	14 704	14 704,00	100,0
827	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmogrodzka 5 lok 51, 01-204 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Warszawa wielokulturowa II"	72 000	72 000,00	100,0
828	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	155 856	155 856,00	100,0
829	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Oddział Warszawski, ul. Nowosielecka 12, 00-466 Warszawa	Pozostań aktywny – wsparcie asystenta w drodze do samodzielności	84 144	84 144,00	100,0
830	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST, ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Prowadzenie Klubu Pacjenta „PROMYK”	61 425	61 424,98	100,0
831	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
832	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
833	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	123 760,73	99,7
834	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
835	„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
836	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	129 241,67	100,0
837	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa	„Oszmiańska” – dom, który uczy życia	138 710	138 710,00	100,0
838	Fundacja TUS, ul. Woronicza 29 A, 02-640 Warszawa	Niepełnosprawnik	100 000	99 791,00	99,8
839	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	264 655	262 384,01	99,1
840	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 Dniennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością.	182 197	182 197,00	100,0
841	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	204 797	204 797,00	100,0
842	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych „Maja”, ul. Na oboczu 4 m. 43, 02-791 Warszawa	Prowadzenie Ośrodka terapeutyczno – rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością w Warszawie	180 660	180 660,00	100,0
843	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Sprawni Niepełnosprawni	200 047	200 047,00	100,0
844	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy Parafii św. Marii Magdaleny na Bródnie, ul. Echa Leśne 2, 03-214 Warszawa	„Echa Leśne – Samodzielność na co dzień”	176 947	176 947,00	100,0
845	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	103 417	103 417,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
846	Stowarzyszenie Terapeutów, ul. Starej Baśni 14, 01-853 Warszawa	Program Pomocy Osobom z Autyzmem i Ich Rodzinom	196 897	196 897,00	100,0
847	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Elekoralna 12/14, 00-139 Warszawa	Od Niezależności do Samodzielności	72 835	72 835,00	100,0
848	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	148 039	148 039,00	100,0
849	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Elekoralna 12/14, 00-139 Warszawa	Sprawni i Niepełnosprawni w społeczeństwie	145 735	145 735,00	100,0
850	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	108 197	108 197,00	100,0
851	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	145 255	145 255,00	100,0
852	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259 A, 03-844 Warszawa	Zadanie nr I Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dot. Ośrodek Oparcia Społecznego w Warszawie przy ul. Grochowskiej 259a i Klub Integracyjny Pod Kolumnami w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 54	51 775	51 775,00	100,0
853	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Elekoralna 12/14, 00-139 Warszawa	W Takim Mieszkanui lepsze jutro	168 547	168 547,00	100,0
854	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.	124 992	124 992,00	100,0
855	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”	40 324	40 323,88	100,0
856	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	100 992	100 992,00	100,0
857	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Aktywna Warszawa – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Warszawy	93 692	93 309,60	99,6
858	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	731 825	731 825,00	100,0
859	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
860	Fundacja po DRUGIE, ul. Szaserów 115/38, 04-349 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Mieszkania treningowe dla młodzieży bezdomnej i zagrożonej bezdomnością	157 000	157 000,00	100,0
861	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Noclegownia Siekierki II	401 602	401 602,00	100,0
862	Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, ul. Konarskiego 60, 01-355 Warszawa	Prowadzenie Punktu Informacyjno-Koordynacyjnego dla osób z niepełnosprawnością, mieszkańców m.st. Warszawy - program pilotażowy	70 000	70 000,00	100,0
863	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"	151 600	151 583,12	100,0
864	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Warszawa bez barier	80 000	80 000,00	100,0
865	Stowarzyszenie Kreatywni 50+, ul. Żenczykowskiego 1/10, 00-707 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie i koordynacja Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora".	210 000	210 000,00	100,0
866	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Chrzanowskiego 13, 04-392 Warszawa	Prowadzenie Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	49 100	49 100,00	100,0
867	Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa w Warszawie, ul. Staszica 7/9, 01-188 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Woli i Bemowa w Warszawie	40 243	40 243,00	100,0
868	Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesołej, ul. Armii Krajowej 39, 05-075 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	37 872	37 872,00	100,0
869	Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa	Prowadzenie UTW SGH: W nowe dziesięciolecie	73 863	73 863,00	100,0
870	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	33 451	33 451,00	100,0
871	Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarz, ul. Marymoncka 99, 01-813 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	73 110	73 110,00	100,0
872	Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	30 675	30 675,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
873	Towarzystwo Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Piaseczyńska 114/116, 00-765 Warszawa	"Młodzieżcze łaknienie wiedzy słuchaczy Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku"	25 205	25 205,00	100,0
874	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	33 085	33 085,00	100,0
875	Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16/16, 03-966 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Aktywny Senior w ECUDiTW"	31 263	31 263,00	100,0
876	Aktywni Całe Życie, ul. Ogrodowa 37/55, 00-873 Warszawa	Prowadzenie Stołecznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	21 632	21 632,00	100,0
877	Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, ul. Torpedy 47, 02-495 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Edukacja, aktywność Seniorów	33 342	33 342,00	100,0
878	Fundacja "EMERYT", ul. Ogrodowa 8, 00-896 Warszawa	Specjalistyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji "Emeryt"	23 079	23 079,00	100,0
879	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa	Z Wawerskim UTW po życie bogatsze, ciekawsze i zdrowsze	37 552	37 552,00	100,0
880	Towarzystwo Demokratyczne Wschód, ul. Tamka 34/14, 00-355 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wieku działającego przy Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód	29 872	29 872,00	100,0
881	Fundacja "Perpetum Mobile", ul. Broniewskiego 9, 01-780 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem BAS - Białołęcka Akademia Seniorów Fundacji Perpetuum Mobile	31 570	31 570,00	100,0
882	Stowarzyszenie "Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku", ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa	Prowadzenie Pierwszego Żoliborskiego Uniwersytetu III Wieku	48 696	48 696,00	100,0
883	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Uniwersytet Trzeciego Wieku Karan - czyli Artystyczna Akademia Aktywności na warszawskiej Pradze	26 170	26 170,00	100,0
884	Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Juliana Ursyna Niemcewicza przy SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy SGGW	65 220	65 220,00	100,0
885	"POMOC POTRZĘBUJĄCYM", ul. Leszczyńskiego 9, 02-496 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "SPRAWNI. (Ak)tywni. POTRZEBNI."	250 000	250 000,00	100,0
886	Fundacja Cultura Memoriae, ul. Nugat 7/21, 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "dla kombatanta"	35 900	35 900,00	100,0
887	Stowarzyszenie "Mali bracia Ubogich", ul. Andesa 13, 00-159 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "dla kombatanta"	29 300	29 300,00	100,0
888	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	109 800	109 800,00	100,0
889	Fundacja ART., ul. Dzielna 17B, 01-229 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Akcja – WIĘŻ program na rzecz kombatantów mieszkańców m.st. Warszawy.	75 000	75 000,00	100,0
890	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.	323 303	315 003,01	97,4
891	Polski Związek Niewidomych, ul. Konwiktorska 9, 00-2016 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "VIP System+". "System Wsparcia - Virtualna Warszawa" - prowadzenie działań z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością wzroku.	288 890	288 066,32	99,7
892	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".	150 000	150 000,00	100,0
893	Fundacja Synapsis, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa	Wspieranie osób z Warszawy chorujących psychicznie w mieszkaniu chronionym treningowym	150 000	150 000,00	100,0
894	Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Mobilna Łaźnia założona przez Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej	188 308	188 308,00	100,0
895	Fundacja TUS, ul. J.P.Woronicza 29, 02-640 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Niepełnosprawni? A kto to?"	62 545	62 545,00	100,0
896	Fundacja Vis Maior, ul. Bitwy Warszawy 1920 nr 10, 02-366 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Ruszaj w miasto - niewidomi bezpieczni i samodzielni	37 060	37 060,00	100,0
897	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia lub zajęć klubowych	150 680	150 680,00	100,0
898	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Środowiskowy Ośrodek Wsparcia Seniorów BIAŁOSTOCKA 4	101 060	101 060,00	100,0
899	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Warszawiacy komunikujący się językiem migowym	82 481	82 481,00	100,0
900	Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, ul. Jakuba Morkowicza 5, 02-823 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Praca dla Nas!"	899 950	899 950,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
901	Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Pulo przy Parafii Św. Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia lub zajęć klubowych	86 975	86 975,00	100,0
902	Fundacja Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Nasz Bezpieczny Świat" ul. J. Dąbrowskiego 116 A lok. 25, 02-598 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Terapeutyczny Klub Absolwenta Belska	48 176	48 176,00	100,0
903	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Mazowiecki Zarząd Wojewódzki al. Ujazdowskie 6 a, 00-461 Warszawa	Kombatantkie spotkania integracyjne, okolicznościowe i świąteczne	10 000	10 000,00	100,0
904	Związek Sybiraków Koło Praga-Południe ul. Grenadierów 30A, 04-007 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Spotkania integracyjne koła Praga-Południe"	3 825	3 825,00	100,0
905	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych al. Ujazdowskie 6 a, 00-461 Warszawa	Wspieranie środowisk kombatantkich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń.	6 800	6 800,00	100,0
906	Stowarzyszenie Szarych Szeregów ul. Zielna 39A, 00-108 Warszawa	Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej, skierowanej do seniorów - działalność na rzecz integracji środowiska Szarych Szeregów z harcerzami i młodzieżą szkolną.	14 000	14 000,00	100,0
907	"Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem" ul. Smolna 13 lok 402, 00-375 Warszawa	Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów - Warszawski Inkubator Międzypokoleniowy	10 000	10 000,00	100,0
908	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej ul. Siedmiogrodzka 5 lok 51 m 510, 01-204 Warszawa	Budowanie i rozwijanie form dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego niezwiązanego z pokrewieństwem i rodziną, poprzez wspólne zainteresowania i pasje.	34 000	34 000,00	100,0
909	Fundacja na rzecz wspólnot lokalnych "Na miejscu" ul. Bednarska 13/15, 00-321 Warszawa	Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów	21 000	21 000,00	100,0
910	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej ul. Zielna 39, 01-108 Warszawa	Krzewienie pamięci wśród młodzieży i mieszkańców Warszawy o kombatantach Armii Krajowej, uczestnikach Powstania Warszawskiego i miejscach walk.	15 000	15 000,00	100,0
911	Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ul. 29 Listopada 1, 00-904 Warszawa	Wspieranie środowisk kombatantkich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń	16 000	16 000,00	100,0
912	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka" ul. Stanisławowska 9 m 42, 03-832 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Warszawa też jest seniorką!"	20 000	20 000,00	100,0
913	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna" ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	"Senior z klasą"	22 000	22 000,00	100,0
914	Fundacja Rozwoju Kinematografii ul. Stotna 25 a, 04-859 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Aktywizacja i integracja Seniorów Warszawskich".	28 000	28 000,00	100,0
915	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	Retro kino dla wszystkich	20 000	20 000,00	100,0
916	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci, Młodzieży Oras Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o Nazwie "Chaber" ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Piękny umysł nie ma wieku”	25 000	25 000,00	100,0
917	Fundacja AVE ul. Ceramiczna 29 lok 1, 03-126 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "WARSZAWA MAGICZNA - vol. 2, 3, 4"	24 375	24 375,00	100,0
918	Fundacja Projekt Starsi ul. Barcika 63/1, 01-839 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. "Jestem 60+ Nie dyskryminuj mnie"	25 000	25 000,00	100,0
919	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum" ul. Międzynarodowa 32/A, 03-922 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. "Jestem 60+ Nie dyskryminuj mnie"	5 690	5 690,00	100,0
920	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia ul. Stępińska 3 lok 34, 00-739 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. "Blisko Bliskich"	47 758	47 758,00	100,0
921	Fundacja Wsparcie ul. Przy Agorze 5/11, 01-960 Warszawa	"DeMemo" - program edukacji i wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne oraz ich rodzin i opiekunów	30 000	30 000,00	100,0
922	"Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem" ul. Smolna 13 lok 402, 00-375 Warszawa	Utrzymanie samodzielności seniorów - Warszawskie Centrum Aktywności Seniorów	15 000	15 000,00	100,0
923	Akat. Fundacja Ziemia Gościnnie Dla Wszystkich ul. Kochanowskiego 4/63, 01-864 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Kameleon"	26 552	26 552,00	100,0
924	Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku ul. Gruszy 32, 04-779 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Dzień Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Torze Wyścigów Konnych Służewiec. VIII, IX i X edycja"	36 000	36 000,00	100,0
925	Stowarzyszenie MANKO ul. Siarczki 16 A, 30-698 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Warszawski Głos Seniora"	40 000	40 000,00	100,0
926	Stowarzyszenie "mali Bracia Ubogich" ul. Andersa 13 lok 28, 00-159 Warszawa	JARMARK KREATYWNOŚCI - obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych	22 000	22 000,00	100,0
927	Stowarzyszenie MANKO ul. Siarczki 16 A, 30-698 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Stylowi Seniorzy - Pokaz Mody 60+"	16 000	16 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
928	Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ ul. Milera 14/24, 01-496 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Seniorada - ogólnomiejskie wydarzenie dla seniorów"	16 000	16 000,00	100,0
929	Fundacja ZACZYŃ ul. Radziwe 5, 01-164 Warszawa	Parada Seniorów i Piknik Pokoleń "Dojrzały Wspaniały"	20 000	20 000,00	100,0
930	Związek Sybiraków Oddział Warszawa ul. Mazowiecka 12, 00-048 Warszawa	Wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń	30 000	30 000,00	100,0
931	Związek Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych al. Ujazdowski 6A, 00-461 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Spotkanie Wielkanocne dla Kombatanów; Spotkania rocznicowe zakończenia II Wojny Światowej .	4 900	4 900,00	100,0
932	Fundacja Ocalenie ul. Krucza 6/14A, 00-537 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Przeprowadzenie reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wsparcie mieszkaniowe w ramach Warszawskiego testowanego projektu InTEgracji cudzoziemców z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy (WITEK)	200 000	200 000,00	100,0
933	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" - XI edycja	7 800	7 800,00	100,0
934	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "Aktywna Szkoła" ul. Fontanny 1, 01-835 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Aktywna Pomoc 2017	10 000	10 000,00	100,0
935	Fundacja Action-Life ul. Jodłowa 23 B, 02-907 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Turniej w rzutki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.	3 360	3 360,00	100,0
936	Uczniowski Klub Sportowy MUSHIN ul. Or-ota 5, 01-507 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Aktywne lato seniora - Wakacyjne kursy samoobrony.	8 450	8 450,00	100,0
937	Polskie Towarzystwo Twórczej Edukacji ul. Rynek Nowego Miasta 6/8/10 lok 24, 00-229 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Podróż z Wisłą przez Polskę - warsztaty teatralno-integracyjne		0,00	
938	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z Tej Bajki" ul. Łukowska 9/227, 04-133 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Świat widziany okiem autysty - zajęcia z arteterapii terapią osób z spektrum zaburzeń autystycznych	6 680	6 680,00	100,0
939	Polskie Towarzystwo Twórczej Edukacji ul. Rynek Nowego Miasta 6/8/10 lok 24, 00-229 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Przez historię i przyrodę - spacery dla seniorów po warszawskich parkach"		0,00	
940	Fundacja Hereditas ul. Marszałkowska 58 lok 24, 00-545 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Wspólnej wyprawie po naszą Warszawę . Edycja III"	6 950	6 950,00	100,0
941	Fundacja Kultury Bez Barier ul. Bohdziewiczza 2, 01-685 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Teatry dla wszystkich!	10 000	10 000,00	100,0
942	Fundacja Też Chcemy Być ul. Puszczyka 3 m 27, 02-785 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Trening samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną	6 165	6 165,00	100,0
943	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Pl. Konstytucji 5/14, 00-657 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Akademia Liderów 60+"	100 000	100 000,00	100,0
944	Fundacja "Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku" ul. Gruszy 32, 04-779 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Akademia Liderów 60+"	100 000	100 000,00	100,0
945	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza" ul. Kopińska 6/10, 02-321 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Kurs: Przygotowanie przewoźników, kierowców i opiekunów towarzyszących do świadczenia usług transportowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności	4 500	0,00	0,0
946	"La Strada" Fundacja przeciwko handlowi Ludźmi i Niewolnictwu ul. Piękną 43, 00-672 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Światowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi w Warszawie" wydarzenie zwracające uwagę na zagrożenie handlem ludźmi wśród osób w trudnej sytuacji oraz zagrożonym wykluczeniem i bezdomnością	9 500	9 500,00	100,0
947	Stołeczny Komitet Opieki na Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu "Zośka" ul. Marii Konopnickiej 6/131, 00-491 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wzmaganie zainteresowania historia najnowsza Polski wśród młodzieży i promowanie relacji międzypokoleniowych młodzieży z kombatanami poprzez druk książki - Kwatera Batalionu "Zośka" Armii Krajowej	10 000	7 591,60	75,9
948	Fundacja Ogród Ceramiki ul. Tołwińskiego 12 m 25, 01-711 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Ceramika dla seniora 2017	9 650	9 650,00	100,0
949	Fundacja "Nowa Era" ul. Abrahama 2A/1, 03-982 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Dzień zdrowego stylu życia seniora	7 901	7 878,90	99,7
950	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Zwiększenie udziału w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną - Integracyjne zajęcia ceramiczne	7 860	7 860,00	100,0
951	Fundacja ANIMEA ul. Jagienki 2B/2, 04-967 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Koncerty wokalnie-instrumentalne w Dziennych Domach Pobytu na terenie m.st. Warszawy	4 750	4 747,43	99,9
952	Fundacja NIKA ul. Warszawska 21, 05-520 Konstancin-Jeziorna	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Kurs „Kraje anglojęzyczne – język, kultura, obyczaj, dziedzictwo”.	7 925	7 682,60	96,9
953	Towarzystwo Przytulku św. Franciszka Salezego ul. Solec 36 A , 00-394 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Występ zespołu artystycznego podczas Międzypokoleniowego Pikniku Rodzinnego "Pożegnanie Lata 2017"	5 500	5 500,00	100,0
954	Stowarzyszenie Kreatywni 50 Plus ul. Stryjskich 19/198, 02-791 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Promocja działań na rzecz osób starszych - @ktywni Seniorzy".	70 000	70 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
955	Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo ul. Chmielna 15 lok 103, 00-021 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Dzieci-Wojna-Pamięć"	10 000	10 000,00	100,0
956	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej ul. Nowogrodzka 7, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Ograniczaj wydatki Recyklingu odpadki"	8 660	8 408,06	97,1
957	Fundacja Projekt Starsi ul. Barcicka 63/1, 01-839 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Konferencja "Organizacja życia rodziny w obliczu choroby otepiennej"	7 400	7 400,00	100,0
958	Stowarzyszenie Kreatywni 50 Plus ul. Stryjeńskich 19/198, 02-791 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wolontariat - Aktywna Warszawa (WAWA)".	86 000	86 000,00	100,0
959	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani" ul. Josepha Conrada 13, 01-922 Warszawa	Realizacja zadania pod tytułem: "Lista obecności 2017. Wydanie i dystrybucja książki o znanych ojcach osób z zespołem Downa."	10 000	10 000,00	100,0
960	Fundacja Szansa dla Niewidomych ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Virtualna Warszawa w Paluszku - Szkolenia z obsługi smartfonów oraz aplikacji Virtualna Warszawa.	350 000	328 350,00	93,8
961	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	SZANSA dla rodzin	18 840	18 840,00	100,0
962	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Wzmocnienie potencjału rodziny.	14 410	14 410,00	100,0
963	FUNDACJA "ROZWOD? POCZEKAJ!" ul. Heroldów 21 J lok 10, 01-991 Warszawa	Poradnia dla rodzin	6 750	6 750,00	100,0
964	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok 39, 02-520 Warszawa	OD BEZRADNOŚCI DO UWAŻNEJ RODZICIELSKIEJ AKTYWNOŚCI	17 000	17 000,00	100,0
965	Fundacja Projekt Starsi ul. Barcicka 63/1, 01-839 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Publikacja "Organizacja życia rodziny w obliczu choroby otepiennej"	10 000	10 000,00	100,0
966	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych al. Ujazdowskie 6A, 00-461 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Spotkanie wigilijne dla kombatantów"	4 900	4 900,00	100,0
967	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Zauważ-Zatrudnij-Zyskaj" - VII edycja Giełdy Mocy.	10 000	10 000,00	100,0
968	Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Noclegowania Siekierki PKPS"	58 700	58 700,00	100,0
969	Fundacja Też Chcemy Być ul. Puszczka 3 m 27, 02-785 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Smaczenie, zdrowo i sportowo - warsztaty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną".	4 945	4 871,08	98,5
970	Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ ul. Millera 14/24, 01-496 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Seniorze - włącz czujność !	9 000	9 000,00	100,0
971	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Prawnej ul. Nowogrodzka 7/14, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Pomosty - program streetworkowski Pogotowia Interwencji Społecznej	21 620	21 620,00	100,0
972	Fundacja Kapucyńska im. Bł. Aniceta Koplińskiego ul. Kapucyńska 4, 00-245 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Realizacja dokumentalnej części filmu "Szukając domu" i jego postprodukcja.	10 000	10 000,00	100,0
973	Fundacja Zmiana ul. Targowa 49/51 m 23, 03-728 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Razem.	5 000	5 000,00	100,0
974	Stowarzyszenie Hokuspokus ul. Zabińskiego 7/21, 02-793 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Warszawskie Spotkania Wigilijne	9 000	9 000,00	100,0
975	Warszawskie Bractwo Bartnym ul. Srodkowa 2/4/31, 03-430 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Warsztaty wyrobu świec. Przekaz światła	9 590	9 590,00	100,0
976	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Aktywne soboty.	3 540	3 540,00	100,0
977	Zakątek 21. Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół dzieci z zespołem Downa, ul. Leśnej Polanki 9E, 03-142 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Modernizacja i rozbudowa portalu internetowego dla rodziców i opiekunów dzieci z zespołem Downa - https://www.zakatek21.pl .	9 000	9 000,00	100,0
978	Stowarzyszenie Q Rozwojowi, ul. Ogólna 7 m 12, 01-702 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wolontariat dla Seniora"	10 000	10 000,00	100,0
979	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Warszawa - Miasto Bez Barier	33 610	33 610,00	100,0
980	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18 lok. 20, 00-490 Warszawa	"Magazyn wsparcia społecznego Praga Północ"	43 400	43 400,00	100,0
981	Polski Komitet Pomocy Społecznej, 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 18	Magazyny żywności	18 000	17 981,79	99,9
982	Stowarzyszenie Alter Ego, 05-077 Warszawa, ul. Wiślana 7	Magazyny żywności	22 000	22 000,00	100,0
983	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
984	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Spółdzielnia woreczek	39 980	39 980,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
985	Zgromadzenie 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	70 000	70 000,00	100,0
986	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa	Pomoc źle sytuowanym mieszkańcom Dzielnicy Śródmieście na bazie magazynu darów rzeczowych i żywnościowych	80 800	80 800,00	100,0
987	Stowarzyszenie Społeczników "ARIADNA", ul. Warchałowskiego 6; 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Pozyскиwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych"	115 000	115 000,00	100,0
988	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa", ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Aktywni - pozytywni na Ursynowie". Integracja rodzin mieszkańców dzielnicy Ursynów.	20 250	20 250,00	100,0
989	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" (2 edycja). Wsparcie rodziców w kształtowaniu pozytywnych postaw i wartości rodziny oraz propagowanie pozytywnych wzorców życia rodzinnego.	91 420	91 420,00	100,0
990	Fundacja Akcja, ul. Próchnika 8 lok. 166; 01-585 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Warsztaty zwiększające poczucie mocy sprawczej za pomocą metody redukcji stresu opartej na uważności".	6 000	6 000,00	100,0
991	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 wsparcia dla ursynowskich dla ursynowskich rodzin dzieci z autyzmem"	32 100	32 100,00	100,0
992	Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Mamy siebie", ul. Nowoursynowska 14A lok. U3; 00-466 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Pomoc psychologiczno-pedagogiczna metodą biofeedback. Udzielanie osobom niepełnosprawnym i ich rodzicom i opiekunom indywidualnego wsparcia psychologicznego, pedagogicznego metodą biofeedback.	10 000	10 000,00	100,0
993	Fundacja Hipoterapii Rodzinnej Pańczak, ul. Kuszycka 23 c; 02-869 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Hipoterapia na Zielonym Ursynowie". Program skierowany jest do dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności i ich rodzin.	48 400	48 400,00	100,0
994	Fundacja Razem przez Macierzyństwo, ul. Modzelewskiego 23 lok. 287; 02-679 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Rodzina - wsparcie, rozwój, zabawa". Integracja rodzin oraz wsparcie w wypełnianiu funkcji wychowawczej i opiekuńczej.	32 755	32 755,00	100,0
995	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". Wsparcie osób z niepełnosprawnością i ich rodzin poprzez atrakcyjne aktywności i zabawy (zajęcia na basenie)	89 500	89 500,00	100,0
996	Fundacja Innowacja i Wiedza, al. KEN 18 lok. 5B, 02-797 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Zyskaj więcej! Edukacja finansowa dla każdego". Podniesienie świadomości i wzrost wiedzy z zakresu zarządzania finansami osobistymi oraz poprawa funkcjonowania rodzin w zakresie finansów.	23 150	23 139,81	100,0
997	Fundacja "RAiDO", ul. Meander 7 lok. 44, 02-791 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Świat i Ja". Spotkania integracyjne skierowane do ursynowskich rodzin, ze szczególnym nastawieniem na dorastającą młodzież. Zapoznanie z tradycjami kulturą innych krajów, systemami szkolnictwa, innymi religiami, zagadnieniami dotyczącymi demokracji.	15 440	15 440,00	100,0
998	Stowarzyszenie Latawiec, ul. Piotra Wysockiego 16 m. 144, 03-388 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Akademia Rodzica na Ursynowie". Program warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodzin wielodzietnych, z małymi dziećmi zagrożonymi marginalizacją i izolacją społeczną.	9 050	9 050,00	100,0
999	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po Prostu", al. KEN 49 lok. 235, 02-797 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Choroby i traumy w rodzinie-od dziś na smyczy". Interwencyjna i wspierająca pomoc specjalistyczna skierowana do ursynowskich rodzin, dotkniętych przypadkami rozwodu długotrwałej rozłąki, nieuleczalnej choroby, wypadkiem, śmiercią rodzica, rodzeństwa, dziadków i tak zwanych ważnych osób dla dziecka.	25 600	25 600,00	100,0
1000	Kluboteka Dojrzałego Człowieka, ul. Lanciego 13 lok.U9; 00-792 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Rodzinne lato w parku z Kluboteką"	5 900	5 785,48	98,1
1001	"Miłość i serce", ul. Edwarda Dembowskiego 19 lok. 29, 02-784 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wsparcie rodzin w terapii dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i z innymi sprzężonymi niepełnosprawnościami"	10 000	10 000,00	100,0
1002	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po Prostu", al. KEN 49 lok. 235, 02-797 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Teraz już wiem". Pomoc psychologiczna rodzinie w trudnym okresie związanym z pojawieniem się zdarzeń mogących wywołać negatywne skutki w przyszłości.	7 000	7 000,00	100,0
1003	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62; 00-322 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "W rodzinie siła". Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu na zabawie, budowanie pozytywnych więzi rodzinnych, poprawa komunikacji w rodzinie.	8 435	8 435,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1004	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Grójecka 120, 02-367 Warszawa	Pomocna dłoń	17 500	17 500,00	100,0
1005	FUNDACJA Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz Pomocy Rodzinie ATN, ul. Geodetów 6 m 101, 02-396 Warszawa	Ograniczenie ubóstwa oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin	3 025	3 025,00	100,0
1006	Fundacja Pomocy Społecznej "EVA", ul. Białobrzaska 5, 02-379 Warszawa	EVA pomaga	6 000	6 000,00	100,0
1007	Dzieło Odbudowy Miłości, Fundacja D.O.M., ul. Madalińskiego 69 a, 02-549 Warszawa	Punkt zbiórki i rozdziału darów	3 475	3 475,00	100,0
1008	Fundacja Jeden Drugiemu, Stanisławów Pierwszy, ul. Strużańska 22, 05-126 Nieporęt	realizacja zadania publicznego 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
1009	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn "Czystość każdego dnia" (prowadzenie magazynu, dystrybucja środków czystości, chemii gospodarczej dla najuboższych mieszkańców dzielnicy)	43 000	43 000,00	100,0
1010	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn "Wczasy na działkach"	14 000	14 000,00	100,0
1011	Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS, ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn "Edukacja finansowa szansą na drugie życie" - program edukacji finansowej dla osób wychodzących z bezdomności	9 424	9 424,00	100,0
1012	Fundacja "Tęczowy Dom", ul. Górczewska 6, lok. 25, 01-180 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn "Przedświąteczne warsztaty plastyczne dla dzieci i osób dorosłych zagrożonych patologią lub niepełnosprawnościami"	4 700	4 700,00	100,0
1013	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa Bielany, ul. Perzyńskiego 14, 01-883 Warszawa	Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	44 000	44 000,00	100,0
1014	Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza - organizacja pozarządowa z siedzibą: Al. Zjednoczenia 11, 01-829 Warszawa	Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	29 000	29 000,00	100,0
1015	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Prowadzenie magazynów i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla Dzielnicy Mokotów	40 000	40 000,00	100,0
1016	Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Oddział Okręgowy, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa	Prowadzenie magazynu i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych jako punkt pomocy dla osób znajdujących się stale lub okresowo w trudnej sytuacji życiowej	60 000	60 000,00	100,0
1017	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa	Integracja starszych i niepełnosprawnych członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów poprzez zorganizowanie spotkania wigilijnego	14 400	14 400,00	100,0
1018	Stowarzyszenie Kobiet po Raku Piersi "Amazonka-Viktoria", ul. Krypska 39, 04-082 Warszawa	Amazonka sprawna i szczęśliwa	15 020	15 020,00	100,0
1019	Stowarzyszenie Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16 lok. 16, 03-966 Warszawa	Pomoc dla seniora	4 290	4 290,00	100,0
1020	Fundacja Nie Sami, ul. Kasprzycza 15/40, 01-859 Warszawa	Klub Seniora	20 400	20 400,00	100,0
1021	Warszawskie Towarzystwo Pomocy i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259 a, 03-844 Warszawa	Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną ze względu na wiek i występującą w rodzinie niepełnosprawność	25 890	25 890,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2017 r.		196 966		0,0
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 528 705	1 495 981,69	97,9
Rozdział 85395 - Pozostała działalność			1 528 705	1 495 981,69	97,9
1022	Polski Komitet Pomocy Społecznej, 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 18	Akademia Spotkań Pokoleniowych	20 000	19 999,76	100,0
1023	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Złota Kaczka”, z siedzibą w Warszawie 03-832, ul. Stanisławowska 9/42	Wawerskie wycieczki ze Złotą Kaczką	10 000	10 000,00	100,0
1024	Fundacja ART, ul. Dzielnia 17B/73, 01-029 Warszawa	Tanecznym Krokiem - warsztaty aktywizujące seniorów Dzielnicy Śródmieście	7 000	7 000,00	100,0
1025	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego Warszawa - Śródmieście, ul. Wilcza 29 A m.14, 00-544 Warszawa	Emeryt potrzebuje bodźca do godnego życia	23 000	23 000,00	100,0
1026	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, al. Jerozolimskie 30; 00-024 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Aktywny ursynowski senior w lokalnej społeczności i realizacji własnych pasji"	25 000	25 000,00	100,0
1027	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18 lok. 20; 00-490 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Aktywny Senior"	23 000	23 000,00	100,0
1028	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 skierowany ursynowskich seniorów.	21 055	21 055,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1029	Związek Kombatantów 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
1030	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4 lok. 100; 00-331 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Aktywny Senior na Ursynowie 2017". Wieloaspektowe działania (wykłady, warsztaty, zajęcia ruchowe, zajęcia językowe, wycieczki) służące przeciwdziałaniu izolacji i osamotnieniu osób starszych oraz poprawie ich bezpieczeństwa.	32 950	32 950,00	100,0
1031	Stowarzyszenie "E-Centrum Seniora", ul. Grójecka 18/20; 02-301 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Zajęcia komputerowe i wykłady tematyczne".	117 400	117 400,00	100,0
1032	Fundacja INDIGEO, ul. Warsztatowa 11; 53-014 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Ursynowski senior: bezpieczny - aktywny - zdrowy (edycja druga)".	21 000	21 000,00	100,0
1033	Fundacja ART., ul. Dzielna 17B lok. 73; 01-029 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Ursynów 60+" - III edycja programu skierowanego do Seniorów Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy"	30 680	30 680,00	100,0
1034	Fundacja Innowacja i Wiedza, al. KEN 18 lok. 5B, 02-797 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Nie daj się skusić! Edukacja finansowa dla seniorów Ursynowa".	20 780	18 948,14	91,2
1035	Forum Aktywności Społecznej, ul. Wasilkowskiego 11; 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Senior z FASonem". Aktywizacja osób starszych- działania edukacyjne informacyjne na temat współczesnych zagrożeń, nauka języków obcych, zajęcia związane z żywieniem, zajęcia nauki obsługi komputera, integracja międzypokoleniowa.	97 750	97 750,00	100,0
1036	"HEREDITAS", ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Aktywni i spełnieni na Ursynowie urodzeni". Projekt skierowany do osób starszych (60+) na temat współczesnych zagrożeń w środowisku miejskim oraz aktywizacja i integracja tych rodzin (prelekcje i warsztaty, warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej, lekcje nauki j. angielskiego, spotkania z ekspertem ds. żywienia, warsztaty wizażu, aktywności plenerowe, warsztaty z zakresu opieki nad dziećmi).	17 230	17 230,00	100,0
1037	Stowarzyszenie Pacjent Polski, ul. Bobrowiecka 3A lok. 20, 00-728 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Świadomym seniorem jestem ja". Wykłady dydaktyczne dla seniorów o zróżnicowanej tematyce połączone z prezentacją i treningami indywidualnymi i grupowymi, zajęcia terenowe.	24 720	24 720,00	100,0
1038	Kluboteka Dojrzałego Człowieka, ul. Lanciego 13 lok.U9; 00-792 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Karuzela pasji". Integracja i aktywizacja osób w wieku emerytalnym ze szczególnym naciskiem na współpracę wielopokoleniową (warsztaty artystyczne, zajęcia ze śmiechoterapii, zajęcia j. angielskiego, warsztaty udzielania pierwszej pomocy, spotkania integracyjno-muzyczne, gry planszowe, warsztaty psychologiczne).	44 435	44 435,00	100,0
1039	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa oraz Fundacja Chrześcijańska "Nebo" ul. Oczary 9 lok. 108, 03-137 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "MAL Kłobucka - łączy nas Ursynów".	120 000	120 000,00	100,0
1040	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Grójecka 120, 02-367 Warszawa	Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym, integracyjnym oraz samopomocowym na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin	5 350	5 350,00	100,0
1041	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z Tej Bajki", ul. Łukowska 9/227, 04-133 Warszawa	Noc w Kuchcikowie - cykl zajęć z nauki samodzielności i gotowania z elementami treningu umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych i niepełnosprawnością intelektualną	3 650	3 650,00	100,0
1042	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa	Zapobieganie izolacji kombatantów Armii Krajowej	7 200	7 200,00	100,0
1043	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Ochotnik VII - spotkania z pasją. Budowanie identyfikacji ze społecznością lokalną poprzez wspólne działania seniorów z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.	2 650	2 650,00	100,0
1044	Klub Byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen - Gusen, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa	Spotkania, zebrania, obchody rocznic i historycznych wydarzeń	1 250	1 248,39	99,9
1045	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Stępińska 3/34, 00-739 Warszawa	Senior blisko Siebie	3 000	3 000,00	100,0
1046	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Grójecka 120, 02-367 Warszawa	Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację, również integrację międzypokoleniową oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych.	6 650	6 650,00	100,0
1047	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Filtrowa 68, 02-057 Warszawa	Realizacja zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	3 000	3 000,00	100,0
1048	Ruch Samopomocy Kobiet, ul. Księcia Trojdena 11 lok.102, 02-109 Warszawa	Między nami integracja, aktywność, dialog międzypokoleniowy, wsparcie - kontynuacja	5 000	5 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1049	Stowarzyszenie Akademia Kontaktów Społecznych, ul. Barska 5/38, 02-315 Warszawa	A w sercu ciągle maj	1 250	1 250,00	100,0
1050	Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Omega", ul. Wiślicka 8, 02-114 Warszawa	Ruch, edukacja, rekreacja przepustką do zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego seniorów.	10 000	10 000,00	100,0
1051	Fundacja Fabryka Przemian, ul. Cynamonowa 19/403, 02-798 Warszawa	Przyjaciele z podwórka - piknik integracyjny	3 800	3 800,00	100,0
1052	Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa	Wspólnie ćwicząc i wypoczywając walczymy z niepełnosprawnością w chorobie Parkinsona	4 300	4 300,00	100,0
1053	Stowarzyszenie "Na całe życie", ul. Godebskiego 67, 05-420 Józefów	II Piknik Sąsiedzki	4 100	4 100,00	100,0
1054	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Grójecka 120, 02-367 Warszawa	Zawsze razem - nigdy samotnie	3 800	3 800,00	100,0
1055	Stowarzyszenie Dzieciaki, ul. Promienista 12a, 02-428 Warszawa	Stawiamy na relacje, czyli ochocki piknik sąsiedzki	4 000	4 000,00	100,0
1056	Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO, ul. Grójecka 65a, 02-094 Warszawa	VIII Ochocki Dzień Sportu Osób z Niepełnosprawnościami "OCHOTA NA SPORT"	7 025	7 025,00	100,0
1057	Stowarzyszenie Dzieciaki, ul. Promienista 12a, 02-428 Warszawa	Stawiamy na relacje, czyli sąsiedzka impreza choinkowa	3 000	3 000,00	100,0
1058	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z Tej Bajki", ul. Łukowska 9/227, 04-133 Warszawa	Rozmowy przy stole- warsztaty z wykorzystaniem AAC w życiu codziennym dla opiekunów niemówiących dzieci z autyzmem	3 000	3 000,00	100,0
1059	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, ul. Lelechowska 5, 02-351 Warszawa	Podwórkowa gwiazdka	1 000	1 000,00	100,0
1060	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, ul. Lelechowska 5, 02-351 Warszawa	Spotkanie wigilijne	3 000	3 000,00	100,0
1061	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Filtrowa 68, 02-057 Warszawa	Spotkanie wigilijno-norowoczne	3 000	3 000,00	100,0
1062	Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO, ul. Grójecka 65a, 02-094 Warszawa	Warsztaty fotograficzne NIE/OBIEKTYW/NIE. Własne patrzenie na świat przez pryzmat obiektu	5 975	5 975,00	100,0
1063	Fundacja Chrześcijańska NEBO, ul. Oczary 9 lok. 108, 03-137 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn "PIASKOWNICA Miejsce Aktywności Lokalnej"	120 000	120 000,00	100,0
1064	Fundacja Chrześcijańska NEBO, ul. Oczary 9 lok. 108, 03-137 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn "PIASKOWNICA Miejsce Aktywności Lokalnej"	1 000	1 000,00	100,0
1065	Fundacja Chrześcijańska NEBO, ul. Oczary 9 lok. 108, 03-137 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn "WOLA MŁODZIEŻY" (promocja idei wolontariatu wśród młodzieży)	10 000	10 000,00	100,0
1066	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy Warszawa Wola, ul. Młynarska 29, 01-175 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn "Wspólnie Witamy Wiosnę" (wspieranie działalności wspólnot lokalnych)	2 000	2 000,00	100,0
1067	Fundacja Centrum Inicjatyw Rozwojowych, ul. 1 sierpnia 38 lok. 27, 02-134 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn "Filmowy materiał informacyjny o wolontariatach współpracujących z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola"	9 780	9 780,00	100,0
1068	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, Pl. Zamkowy 10, 00-277	realizacja zadania publicznego pn "Umebluj Ulrychów" (wspieranie działalności wspólnot lokalnych)	9 400	9 400,00	100,0
1069	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy Warszawa Wola, ul. Młynarska 29, 01-175 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn "Wolskie Spotkania Wigilijne 2017" (wspieranie działalności wspólnot lokalnych)	6 266	6 266,00	100,0
1070	Fundacja Chrześcijańska "Barwy Życia", ul. Żelazna 67, lok. 13, 00-871 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn "Christmas Day" (aktywizacja i wspieranie działalności wspólnot lokalnych)	4 020	4 020,00	100,0
1071	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn "Święta Łączą..." (aktywizacja i wspieranie działalności wspólnot lokalnych)	6 800	6 800,00	100,0
1072	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop-klatka", ul. Strzelecka 3, lok. 12, 03-433 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn "ToTu - Spotkania z dramą" (wsparcie działań na rzecz wspólnot lokalnych)	4 534	4 534,00	100,0
1073	HEREDITAS, ul. Marszałkowska 58, lok. 24, 00-545 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn "MAL na Olbrachta" (wsparcie działań na rzecz wspólnot lokalnych)	49 000	49 000,00	100,0
1074	Fundacja "Jeden Muranów", ul. Miła 22, 01-047 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn "Gwiazdka na Muranowie" (wsparcie działań na rzecz wspólnot lokalnych)	4 700	4 700,00	100,0
1075	Stowarzyszenie Inicjatyw Kobięcych, ul. Grabowska 3, lok. 36, 01-236 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn "Świąteczne do nieba na warszawskiej Woli" 9wsparcie działań na rzecz wspólnot lokalnych)	4 776	4 776,00	100,0
1076	Fundacja Zobacz...Jestem, ul. Ostrobramska 82, lok. 31, 04-163 Warszawa	realizacja projektu dotyczącego odpięrania manipulacji pn "Zobacz... jestem niezależny"	10 000	10 000,00	100,0
1077	Stowarzyszenie Klub Sportowy Feniks, ul. Drzeworytników 51, 01-341 Warszawa	realizacja projektu pn "Stawiam na zdrowie - profilaktyczne zajęcia przeciwdziałające otyłości i usprawniające kręgosłup"	33 290	33 290,00	100,0
1078	Stowarzyszenie Klub Sportowy Feniks, ul. Drzeworytników 51, 01-341 Warszawa	realizacja projektu "Bezpieczna wolanka - kurs samoobrony dla mieszkanki Woli-Młynowa"	21 990	21 990,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1079	Stowarzyszenie "Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku", ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa	„Żoliborscy seniorzy aktywni i z duchem czasu zwiedzają ciekawe miejsca Dolnego Śląska - Perły Dolnego Śląska część II (wycieczka dla członków Pierwszego Żoliborskiego Uniwersytetu III Wieku)	10 000	10 000,00	100,0
1080	Stowarzyszenie "Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku", ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa	„Żoliborscy seniorzy aktywni i z duchem czasu zwiedzają ciekawe miejsca - Perły Podkarpacia (wycieczka dla członków Pierwszego Żoliborskiego Uniwersytetu III Wieku)	10 000	10 000,00	100,0
1081	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9 lok. 42, 03-832 Warszawa	"Żoliboskie wycieczki ze Złotą Kaczką!" (piesze wycieczki warszawianistyczne po Żoliborzu oraz wycieczka autokarowa w okolice Warszawy dla seniorów)	10 000	10 000,00	100,0
1082	Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Foksal 16, 00-372 Warszawa	Nasza pomoc świąteczna - pomoc dla starszych i chorych członków Związku Inwalidów Wojennych Oddział Żoliborz (paczki świąteczne, spotkanie świąteczne i odwiedziny członków Żoliborskiego Oddziału Związku Inwalidów Wojennych)	4 610	4 610,00	100,0
1083	Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”, ul. Gen. Andersa 13, 00-159 Warszawa	Terapia zajęciowa dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera	10 000	10 000,00	100,0
1084	Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”, ul. Gen. Andersa 13, 00-159 Warszawa	Rehabilitacja ruchowa i zajęcia gimnastyczne dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera	10 000	10 000,00	100,0
1085	Fundacja ANIMEA, ul. Jagienki 2b lok. 2, 04-367 Warszawa	„Koncert wokalnoinstrumentalny w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy (ul. Rydygiera 3)”	2 150	2 086,10	97,0
1086	Fundacja „Nowa Era”, ul. Abrahama 2a lok. 1, 03-982 Warszawa	"Dzień Zdrowego Stylu Życia Seniora na Żoliborzu" - wykłady, zdrowy poczęstunek i ćwiczenia fizyczne dla seniorów z Żoliborza	9 864	9 762,60	99,0
1087	Fundacja "Instytut Redukcji Stresu", ul. Langiewicza 35, 05-080 Izabelin C	"Język serca, by z radością i spokojem żyć moje życie" - warsztaty dla seniorów nt. radzenia sobie ze stresem, empatycznej komunikacji i budowania pozytywnych relacji	6 900	6 900,00	100,0
1088	Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+, ul. Millera 14 lok. 24, 01-496 Warszawa	„Bezpieczny Senior” - warsztaty dla żoliborskich seniorów z zakresu bezpieczeństwa (samobrona i Nordic Walking), spotkania edukacyjne i warsztaty	9 395	9 395,00	100,0
1089	Fundacja „Ruszyć z Kopyta”, ul. Angorska 14 lok. 7, 03-913 Warszawa	"Hipoterapia dla dzieci z Dzielnicy Żoliborz 2017" - zajęcia dla niepełnosprawnych dzieci z Żoliborza	5 350	5 350,00	100,0
1090	Fundacja ZACZYN, ul. Radziwie 5 lok. 229, 01-164 Warszawa	„Seniorzy on-line. Kurs obsługi cyfrowych urządzeń mobilnych” - kurs dla seniorów oraz spacer cyfrowy ukazujący praktyczne zastosowanie urządzeń mobilnych	10 000	10 000,00	100,0
1091	Fundacja ZACZYN, ul. Radziwie 5 lok. 229, 01-164 Warszawa	"Cyfrowy Żoliborz 60+" - zajęcia komputerowe dla seniorów - zajęcia pokazowe, kafejka komputerowa, doradztwo indywidualne	10 000	10 000,00	100,0
1092	Warszawska Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną „Postaw na nas”, ul. Różana 21 lok. 8, 02-548 Warszawa	"ARA – aktywizacja, rozwój, akceptacja" - spotkania edukacyjne, wykłady oraz warsztaty integracyjne i plastyczne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin/opiekunów	9 980	9 980,00	100,0
1093	Warszawska Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną „Postaw na nas”, ul. Różana 21 lok. 8, 02-548 Warszawa	"Razem - Szkolenie dla rodzin i osób niepełnosprawnych" - wyjazdowe szkolenie warsztatowe dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin/opiekunów	10 000	10 000,00	100,0
1094	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Działania o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym skierowane do osób starszych w Dzielnicy Białołęka 2017 r.”	28 000	28 000,00	100,0
1095	Fundacja ART., ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Tropami historii i sztuki - VIII edycja” programu dla Seniorów Białołęki	15 000	15 000,00	100,0
1096	Partnerstwo Ulic Zielona Białołęka "Moja Białołęka", ul. Małego Księcia 2, 03-289 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Siła Kobiet"	12 000	12 000,00	100,0
1097	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Złota Kaczka”, ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Białołęckie wycieczki ze Złotą Kaczką!”	10 000	10 000,00	100,0
1098	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wsparcie Osób Niepełnosprawnych - Święta Wielkanocne"	2 500	2 500,00	100,0
1099	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Wsparcie Osób Niepełnosprawnych - Święta Bożego Narodzenia"	2 500	2 500,00	100,0
1100	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa	Tworzenie warunków dla integracji wewnątrzpokoleniowej osób starszych 60+ na rzecz poprawy ich życia oraz przeciwdziałaniu izolacji osób starszych w Dzielnicy Mokotów	30 000	30 000,00	100,0
1101	Fundacja Vocati, ul. Warneńska 2/72, 02-759 Warszawa	Senior dla innych - spotkania teatralno-muzyczne dla seniorów	7 000	7 000,00	100,0
1102	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	II Festiwal Grzesiuka - koncerty, spektakle Teatru Baza, wystawy, potańcówka, gra miejska dla mieszkańców	40 000	39 175,70	97,9

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1103	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Stępińska 3/34, 00-739 Warszawa	Senior blisko siebie - warsztaty-treningi pamięci dla seniorów	8 500	8 500,00	100,0
1104	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Mokotowski Krąg Seniora - spotkania mieszkańców, byłych instruktorów i harcerzy w wieku emerytalnym	9 500	9 500,00	100,0
1105	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18 lok. 20, 00-490 Warszawa	Punkt wydawania żywności i odzieży Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej	10 000	10 000,00	100,0
1106	Fundacja "Żyj z Pasją", ul. Chmielna 73B /14, 00-801 Warszawa	Bieleńska Akademia Seniora	86 800	86 800,00	100,0
1107	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Bieleńska Akademia Seniora	36 200	36 200,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2017 r.		29 900	0,00	0,0
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			5 776 661	5 589 026,37	96,8
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			3 776 661	3 762 072,63	99,6
1108	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie "DOBRA WOLA", ul. Modrzewiowa 3, 05-500 Nowa Iwiczna	XII Zimowisko Dobrej Woli 2017	4 600	4 600,00	100,0
1109	"Nie tylko myśli", ul. Górczewska 94/96 /4, 01-922 Warszawa	Zima poza miastem	16 800	16 800,00	100,0
1110	Fundacja Pomocy Społecznej EVA, ul. Białobrzezka 5, 02-379 Warszawa	Zimowisko z Evą	6 500	6 500,00	100,0
1111	Fundacja Warszawskiego Chóru Chłopców, ul. Bohaterów 19D, 03-206 Warszawa	Z wizytą u Władysława Orkana - chórne zimowisko w Koninkach	9 400	9 400,00	100,0
1112	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Harcerska Akcja Zimowa 2017	114 290	114 290,00	100,0
1113	ATP, ul. Powstańców Śląskich 89B m. 234, 01-355 Warszawa	Zima w Pucku 2017	8 460	8 460,00	100,0
1114	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23 m. 44, 02-539 Warszawa	Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży 2017	4 450	4 450,00	100,0
1115	"Razem Przeciw Przemocy", ul. Białobrzezka 34/137, 02-341 Warszawa	Zimowy obóz plastyczny - przyrodniczy dla dzieci z m.st. Warszawy w wieku 8 - 14 lat	8 600	8 600,00	100,0
1116	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Zima poza Miastem 2017. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną	3 700	3 700,00	100,0
1117	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	Harcerska Akcja Zimowa 2017	137 200	137 200,00	100,0
1118	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Zima poza Miastem 2017	22 800	22 800,00	100,0
1119	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Akcja Zimowa 2017	34 000	34 000,00	100,0
1120	Towarzystwo Skautowe "Smaragdowa", ul. Zgierska 7, 04-092 Warszawa	Zima w górach 2017	6 600	6 600,00	100,0
1121	Fundacja Pomocy Społecznej EVA, ul. Białobrzezka 5, 02-379 Warszawa	Wakacje z Evą	12 600	12 600,00	100,0
1122	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Niechorze 2017	11 200	11 200,00	100,0
1123	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	30 400	30 400,00	100,0
1124	Fundacja Warszawskiego Chóru Chłopców, ul. Bohaterów 19D, 03-206 Warszawa	Z wizytą u Feliksa Nowowiejskiego - chórne kolonie artystyczne	18 045	18 045,00	100,0
1125	ATP, ul. Powstańców Śląskich 89B m. 234, 01-355 Warszawa	Stonieczne wakacje 2017	32 850	32 850,00	100,0
1126	Fundacja Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym, ul. Koźmińska 7, 00-448 Warszawa	Słabo widzący na Mierzei Wiślanej - poznamy historię i legendy regionu	16 200	16 200,00	100,0
1127	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Uśmiech do życia 2017. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną	25 435	25 435,00	100,0
1128	Fundacja "MultiOcalenie", ul. Kasprzowicza 70 lok. 1, 01-949 Warszawa	Wakacje z językiem polskim 2	14 000	14 000,00	100,0
1129	Ośrodek Wychowawczo - Profilaktyczny Michael, ul. Księdza Bronisława Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	Wesołe wakacje	12 695	12 695,00	100,0
1130	Towarzystwo Skautowe "Smaragdowa", ul. Zgierska 7, 04-092 Warszawa	Lato Skautów 2017	82 080	82 080,00	100,0
1131	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę, ul. 1 Sierpnia 36 B/52, 02-134 Warszawa	Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością	8 320	8 320,00	100,0
1132	Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra	Wioska Bullerbyn	79 350	79 350,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1133	Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 102, ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa	Bursztynowe Lato 2017	19 340	19 340,00	100,0
1134	Fundacja Ocean Marzeń, ul. Chmielna 73B, lok. 14, 00-801 Warszawa	Wypląnąć po Marzenia	14 890	14 890,00	100,0
1135	Stowarzyszenie O!Praga, ul. Targowa 42/20, 03-733 Warszawa	Obóz w Szklanej Hucie	8 000	8 000,00	100,0
1136	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	"Ten jest dobry, kto chce być dobry"	57 330	57 330,00	100,0
1137	Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa	KIKowskie lato 2017	95 000	92 076,92	96,9
1138	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Wakacje z Caritas AW 2017	81 900	81 900,00	100,0
1139	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	AKCJA LETNIA 2017	148 375	148 375,00	100,0
1140	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 2017	720 010	720 010,00	100,0
1141	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	Harcerska Akcja Letnia 2017	622 400	622 400,00	100,0
1142	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	(po)ŁĄCZY(!)NAS BUG	7 700	7 700,00	100,0
1143	Polskie Towarzystwo Chemiczne, ul. Freta 16, 00-227 Warszawa	Lato z Marią Skłodowską - Curie	12 840	12 840,00	100,0
1144	Stowarzyszenie Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	Bajkobus	30 850	30 850,00	100,0
1145	Fundacja Nowoczesnej Edukacji, ul. Nowoursynowska 145F lok. 69, 02-776 Warszawa	Działania rozszerzające i uzupełniające ofertę edukacyjną Warszawskiego Programu "Lato w Mieście" 2017	16 960	16 960,00	100,0
1146	Fundacja TPSW, ul. J. Żabińskiego 16 lok. 26, 02-793 Warszawa	Pies w wielkim Mieście, Warszawa 2017	16 790	16 790,00	100,0
1147	Fundacja BioEdukacji, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Działania rozszerzające i uzupełniające ofertę edukacyjną Warszawskiego Programu "Lato w Mieście" 2017	23 760	23 760,00	100,0
1148	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Letnia Szkoła Fizyki 2017	44 400	44 400,00	100,0
1149	Szczęśliwi Bez Cukru, Aleja Niepodległości 223 lok. 7, 02-087 Warszawa	Słodka Szkoła Bez Cukru - Słodkie Lato Bez Cukru	22 770	20 142,45	88,5
1150	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	Królewskie spacerki ... w stronę Wisły i Akademia Sztuk Dawnych - ROMA AETERNA - IX edycja	51 000	51 000,00	100,0
1151	Stowarzyszenie "Rozwiń Się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Szyfry i plansze. Warsztaty rozwijające zainteresowania naukowe dzieci i młodzieży.	42 200	42 200,00	100,0
1152	Fundacja Pocięchom, ul. Wybrzeże Puckie 2, 03-301 Warszawa	Letnie eko warsztaty dla dzieci i młodzieży	27 840	27 840,00	100,0
1153	Fundacja Chrześcijańska "Barwy Życia", ul. Żelazna 67 lok. 13, 00-871 Warszawa	Studio Małego Architekta	12 700	12 374,34	97,4
1154	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	Złota Kaczka i wakacje!	26 400	26 400,00	100,0
1155	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej – Klatrat, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa	Eksperymentalne lato z chemią	13 500	13 500,00	100,0
1156	Fundacja INCEPTIO, ul. Branickiego 9/146, 02-972 Warszawa	MiastoMania	15 440	15 440,00	100,0
1157	Fundacja na Rzecz Edukacji i Zdrowia "Perspektywa", ul. Franciszka Kawy 32/10, 01-496 Warszawa	Fantazyjna Inżynieria. Warsztat konstrukcyjne w czasie "Lata w Mieście"	11 450	11 450,00	100,0
1158	Fundacja Edukacji Astronomicznej, ul. Witkiewicza 27 lok. 6, 03-305 Warszawa	MISJA: KOSMOS	75 270	75 270,00	100,0
1159	Stowarzyszenie Teatralne Remus, ul. Mickiewicza 72/32, 01-650 Warszawa	Lato z teatrem	20 000	20 000,00	100,0
1160	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111A/113, 03-549 Warszawa	Taka SZANSA na Lato	10 800	10 800,00	100,0
1161	Fundacja Szkatułka, ul. Rakowiecka 15/17 m. 52A, 02-517 Warszawa	O!wady i zalety	25 030	25 030,00	100,0
1162	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Realizacja w roku 2017 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	6 750	6 750,00	100,0
1163	Fundacja Kolos, ul. Rolna 195, 02-729 Warszawa	Organizacja wyjazdu zimowego dla dzieci z Parafii Św. Jakuba Apostoła	4 000	4 000,00	100,0
1164	Parafia Rzymskokatolicka św. Szczepana Pierwszego Męczennika, ul. Głębocka 74, 03-286 Warszawa	Wypoczynek zimowy w Gliczarowie Górnym	7 000	7 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1165	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Realizacja w roku 2017 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
1166	Parafia Rzymskokatolicka św. Szczepana Pierwszego Męczennika, ul. Głębocka 74, 03-286 Warszawa	Wypocznik letni w Niedzicy	5 000	5 000,00	100,0
1167	UKS Białoleka, ul. Pastęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Obóz wypoczynkowy Chorzele 2017	7 000	7 000,00	100,0
1168	Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356 WARSZAWA, ul. G. Rossiniego 24 /12, 03-289 Warszawa	Letni Obóz Wypoczynkowo - rekreacyjny - Wilkasy 2017	8 000	8 000,00	100,0
1169	Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Szczepana, ul. Św. Szczepana 1, 02-568 Warszawa	Kolonia integracyjno-formacyjna w Solinie	19 000	19 000,00	100,0
1170	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa	Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego (żeglarsko - tenisowego)	10 000	10 000,00	100,0
1171	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. J.S. Bacha 15, 02-743 Warszawa	Wakacje z muzyką i tańcem - letnie artystyczne warsztaty wyjazdowe dla dzieci	16 000	14 768,00	92,3
1172	Uczniowski Klub Sportowy "trzystasiódemka", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Obóz sportowo-rekreacyjny w Pasymiu	10 000	10 000,00	100,0
1173	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Stanisława Kazury 5 lok. 31, 02-795 Warszawa	Aktywne Lato SAS 2017 - obóz dla uczniów w wieku 7-14 lat	16 000	16 000,00	100,0
1174	Razem Przeciw Przemocy, ul. Białobrzaska 34/137, 02-341 Warszawa	Letnie kolonie przyrodniczo-rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Mokotów w wieku 8-15 lat	15 000	15 000,00	100,0
1175	Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Andrzeja Boboli, ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa	Kolonie integracyjno-formacyjne	19 000	19 000,00	100,0
1176	Stowarzyszenie "Parafiada" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Artemania Letnie Obozy Parafiadowe 2017	15 000	15 000,00	100,0
1177	Uczniowski Klub Sportowy "Sadyba", ul. Sobieskiego 74/78, 02-930 Warszawa	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2017 roku - letni obóz rekreacyjno-sportowy	10 000	10 000,00	100,0
1178	Klub Sportowy "Delta" Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Lato 2017 - obóz sportowo-rekreacyjny	20 000	20 000,00	100,0
1179	Stowarzyszenie "Razem Przeciw Przemocy", ul. Białobrzaska 34/137, 02-341 Warszawa	Letnie kolonie Przyrodniczo - rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Praga-Południe w wieku 8-15 lat	2 000	2 000,00	100,0
1180	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy CLASSIC, ul. Stryeńskich 10/211, 02-791 Warszawa	Obóz taneczny w Lebie	4 000	4 000,00	100,0
1181	CARITAS Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Ten jest dobry, kto chce być dobry"	5 000	5 000,00	100,0
1182	Uczniowski Klub Sportowy CLASSIC DANCESPORT, ul. Bora Komorowskiego 56/90, 03-982 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Dance - Camp - Gołoborze 2017"	4 000	4 000,00	100,0
1183	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o Nazwie „Chaber”, Al. Jerozolimskie 37 lok. 1, 00-540 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lato z Chaberkim" - organizacja wakacyjnego wyjazdu dla dzieci i młodzieży	24 100	24 100,00	100,0
1184	Rzymskokatolicka Parafia Świętej Trójcy, ul. Solec 61, 00-424 Warszawa,	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wyjazd wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży z Parafią Świętej Trójcy w Warszawie - LATO 2017	29 500	29 500,00	100,0
1185	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6", ul. Łazienkowska 6A, 00-449 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Organizacja wypoczynku w okresie ferii letnich w formie wyjazdowej	15 672	15 672,00	100,0
1186	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Centrum Walki - Warszawa", ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa,	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wypoczywaj z nami - edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży poprzez rekreację i sport" - Wakacje letnie 2017	21 100	21 100,00	100,0
1187	Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych w Warszawie, Pl. Grzybowski 3/5, 00-115 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Organizacja wypoczynku w okresie ferii letnich w formie wyjazdowej	27 828	27 828,00	100,0
1188	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Kolonia letnia w Oleku	28 300	28 300,00	100,0
1189	Stowarzyszenie Piłkarskie "Polonez Warszawa", ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	24 000	24 000,00	100,0
1190	Parafia Rzymskokatolicka św. Wincentego a Paulo w Warszawie, ul. Św. Wincentego 81, 03-530 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	15 000	15 000,00	100,0
1191	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-242 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	24 000	24 000,00	100,0
1192	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Marka Ewangelisty, ul. Zamejska 6, 03-580 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	33 000	33 000,00	100,0
1193	Uczniowski Klub Sportowy "Pirania Targówek", ul. Św. Hieronima 2, 03-243 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	10 000	10 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1194	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111a/113, 03-549 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	21 000	21 000,00	100,0
1195	Parafia Chrystusa Króla, ul. Tykocińska 27/35, 03-546 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	23 000	23 000,00	100,0
1196	Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Fatimskiej, ul. Zagłoby 37, 02-495 Warszawa	Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich – wypoczynek organizowany przez Parafię	5 870	5 870,00	100,0
1197	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny Simul, ul. Braterstwa Broni 5 lok. 1, 02-495 Warszawa	Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	9 130	9 130,00	100,0
1198	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek Ursynów Warszawa, ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa	„Obóz zimowy w górach dla dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat z terenu Dzielnicy Ursynów”	8 300	8 300,00	100,0
1199	Uczniowski Klub Sportowy „GIM 92 URSYNÓW”, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	„Obóz wypoczynkowo-rekreacyjny z elementami gier i zabaw ruchowych”	11 700	11 700,00	100,0
1200	Fundacja „Edukacja z Wartościami”, ul. Nowoursynowska 154A, 02-797 Warszawa	Wakacje z Wartościami 2017	2 500	2 500,00	100,0
1201	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek Ursynów Warszawa, ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa	“Obóz letni dla dzieci w wieku 6-13 lat z terenu Dzielnicy Ursynów”.	25 000	25 000,00	100,0
1202	Fundacja "Omnibus" im. Franciszki Drab Działająca Na Rzecz Rozwoju Nauk i Techniki Oraz Kształcenia Zdolnych Dzieci i Młodzieży z Rodzin Niezamożnych, ul. Przechodnia 2/1028, 00-100 Warszawa	KREATYWNE KOLONIE w MARÓZIE 2017	12 411	12 410,92	100,0
1203	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Wakacyjna Akademia Samodzielności	7 000	7 000,00	100,0
1204	Stowarzyszenie Na Rzecz Ewangelizacji i Katolickiego Wychowania Dzieci i Młodzieży "Królewskie Dzieci", Al. Komisji Edukacji Narodowej 101, 02-777 Warszawa	OBÓZ KRÓLEWSKICH DZIECI POLANA 2017	2 500	2 500,00	100,0
1205	Uczniowski Klub Sportowy „GIM 92 URSYNÓW”, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	„Obóz wypoczynkowo-rekreacyjny z elementami gier i zabaw ruchowych”	30 000	30 000,00	100,0
1206	Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "MARATON", ul. Elektoralna 26, 00-892 Warszawa,	Obóz aktywizujący - Bieszczady 2017	16 000	16 000,00	100,0
1207	Polskie Centrum Sztuk Walki, ul. Solec 79a/95, 00-402 Warszawa,	Kolonia rekreacji ruchowej AIKIDO	11 000	11 000,00	100,0
1208	"Razem Przeciw Przemocy", ul. Białobrzęska 34/137, 02-341 Warszawa,	Letnie kolonie przyrodniczo - rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Wola w wieku 8 – 15 lat	17 000	17 000,00	100,0
1209	Parafia Rzymskokatolicka Świętego Andrzeja Apostoła, ul. Chłodna 90,0-891 Warszawa,	Lato ze św. Andrzejem 2017	31 000	31 000,00	100,0
1210	Uczniowski Klub Sportowy ESPERANTO, ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa,	Obóz letni Esperanto 2017	16 000	16 000,00	100,0
1211	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy SATORI, ul. Kwiatowa 90/2, 05-120 Legionów,	Obóz sportowo - rekreacyjny dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	3 000	3 000,00	100,0
1212	Parafia Rzymskokatolicka św. Augustyna, ul. Nowolipki 18, 01-019 Warszawa,	Kolonie letnie 2017 z Parafią św. Augustyna w Warszawie	30 000	30 000,00	100,0
1213	Fundacja Wspierania Integracji Wietnamczyków w Polsce, ul. Grójecka nr 194 lok. 5, 02-390 Warszawa,	Integracyjno-rozwojowe kolonie w Wiktorowie.	10 000	10 000,00	100,0
1214	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa,	SZANSA na odkrywanie	16 000	16 000,00	100,0
	środki nierozdzielone w 2017 r.		7 480	0,00	0,0
Rozdział 85495 - Pozostała działalność			2 000 000	1 826 953,74	91,3
1215	Polski Związek Głuchych, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	Aktywna Młodzież mieszka w Warszawie edycja V i VI	24 200	24 200,00	100,0
1216	Stowarzyszenie Harcerskie, Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Hoża 57, ul. Ursynowska 36/38, 00-681, 02-605 Warszawa	Inicjatywy młodzieżowe	81 040	81 040,00	100,0
1217	Fundacja INCEPTIO, ul. Branickiego 9/146, 02-972 Warszawa	WAWAktywacja!	51 600	49 840,00	96,6
1218	Fundacja "Civis Polonus", ul. Bellottiego 5/47, 01-022 Warszawa	Aktywna warszawska młodzież. Oddolne inicjatywy społeczne i obywatelskie	64 845	64 270,71	99,1
1219	Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa	Mam pomysł 2016-17	26 315	26 315,00	100,0
1220	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Aktywna warszawska młodzież	52 000	52 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1221	Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej", ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Cztery strony Warszawy - młodzi przewodnicy po wielokulturowej stolicy	21 350	20 531,04	96,2
1222	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	XI Integracyjne Kajaki, "Bezpieczni z AVE" vol. 2 oraz Kajakowa Lekcja Historii	24 800	24 800,00	100,0
1223	Fundacja Edukacji, Wychowania oraz Rozwoju Regionalnego "Warsztat", ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A, 02-517 Warszawa	Obrazy i rzeźby	16 750	16 750,00	100,0
1224	Fundacja KSK, ul. Nowolipie 10/58, 00-150 Warszawa	Co radzi rada?	26 300	26 300,00	100,0
1225	Fundacja KSK, ul. Nowolipie 10/58, 00-150 Warszawa	Nie migaj się! Zaczynj migać!	28 450	28 450,00	100,0
1226	Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki, ul. Gwiaździsta 27/63, 01-651 Warszawa	Klub Małego Podróżnika	17 500	17 500,00	100,0
1227	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Warszawskie Dzieci 1944	6 840	6 840,00	100,0
1228	Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowicza 5 lok. 44, 03-562 Warszawa	Ślady mojego miasta	14 850	14 850,00	100,0
1229	Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowicza 5 lok. 44, 03-562 Warszawa	Sto lat minęło	12 350	9 155,00	74,1
1230	Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowicza 5 lok. 44, 03-562 Warszawa	Moja (mała) ojczyzna	8 360	8 360,00	100,0
1231	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Stanisława Kulczyńskiego 22/66, 02-777 Warszawa	KLASA BEZ PRZEMOCY - program przeciwdziałania przemocy rówieśniczej	15 800	15 800,00	100,0
1232	Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna, ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa	Włącz babcię do sieci - 2 edycja	6 230	6 230,00	100,0
1233	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Odkrywkowo, naukowo, kuchcikowo, językowo, na sportowo.	11 550	11 550,00	100,0
1234	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Szansa na pokolenia	19 800	19 800,00	100,0
1235	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	Harcerski Patriotyzm	20 850	20 850,00	100,0
1236	Stowarzyszenie "Rozwiń Się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Flow - zaproszenie do rozwoju	5 100	5 100,00	100,0
1237	Stowarzyszenie Dla Rodzin, ul. Kasprzowicza 72A/2, 01-949 Warszawa	Obieżyświat	13 800	13 800,00	100,0
1238	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	"Wisła - przyrodnicza przestrzeń Warszawy"	17 300	17 300,00	100,0
1239	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	My z Miasta - to widać	2 700	2 700,00	100,0
1240	Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 14 lok. 1/0/4028, 02-366 Warszawa	Harcerski spektakl historyczny	27 000	3 020,78	11,2
1241	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Młodzi poznają i zmieniają Warszawę	19 050	19 050,00	100,0
1242	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Oswoić konflikt!	28 250	28 210,00	99,9
1243	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Innowacyjne programy wychowawcze	30 740	30 740,00	100,0
1244	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	Bezpieczniejsi Młodzi w Warszawie	6 700	6 700,00	100,0
1245	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej - Klatrat, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa	EkoMiasto	12 450	12 450,00	100,0
1246	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej - Klatrat, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa	Mega Mózg, Mega Zdrowie.	6 350	6 350,00	100,0
1247	Fundacja "Naszym Dzieciom", ul. Łagowska 4 lok. 44, 01-464 Warszawa	Lepszy start, lepsze życie	7 200	7 200,00	100,0
1248	Fundacja ART ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	Dialogi o NIEPODLEGŁEJ... - patriotyzm w świadomości młodych warszawiaków	10 710	10 710,00	100,0
1249	Fundacja ART ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	Gadające pomniki Warszawy	8 040	8 040,00	100,0
1250	Fundacja ART ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	My CZYTAMY - czytelnia na kółkach	6 540	6 540,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1251	Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii/Instytut Aktywności Społecznej, ul. Parkowa 5A, 05-504 Złotokłos/ul. Kołendrowa 46/2, 05-077 Warszawa	Warszawa Przełomów	12 510	12 435,50	99,4
1252	Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa	Przedsiębiorcze Dzieci	9 430	9 430,00	100,0
1253	Fundacja Zwrotna, ul. Tyniecka 46 lok. 1, 02-621 Warszawa	Gimnazjum i co dalej?	13 450	13 450,00	100,0
1254	Społeczny Fundusz Stypendialny, ul. Landwarowska 8, 03-107 Warszawa	Zakochaj się w teatrze - 4	2 340	2 340,00	100,0
1255	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Okno na Różnorodność	16 200	16 200,00	100,0
1256	Stowarzyszenie DIETANOVA, ul. Wąwozowa 6 lok. 113, 02-796 Warszawa	Jemy zdrowo - kolorowo	24 100	24 100,00	100,0
1257	Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy "Polis", Pl. Defilad 1/1212, 00-901 Warszawa	Multimedia dla liderów	8 700	8 700,00	100,0
1258	Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944, ul. Długa 22, 00-238 Warszawa	Zeszyty Pamięci Powstania Warszawskiego.	7 200	7 200,00	100,0
1259	Stowarzyszenie Rozwoju Wspinaczki Sportowej, ul. Króżeńska 20/13, 02-578 Warszawa	Zadanie nr IV Młodzi warszawiacy innym mieszkańcom	12 590	12 590,00	100,0
1260	Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa, ul. Zapustna 42A/10, 02-483 Warszawa	Młodzi solaryści	25 000	25 000,00	100,0
1261	Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego, ul. Bednarska 2-4 lok. 15, 00-310 Warszawa	Młodzi i zdolni obywatele zmieniający Warszawę	6 480	6 480,00	100,0
1262	Fundacja Promocji Rekreacji "KIM", ul. Partyzantów 21, 05-092 Łomianki	Miejskie ostoje dla dzikich stworzeń	25 833	25 833,00	100,0
1263	Fundacja Edukacji, Wychowania oraz Rozwoju Regionalnego "Warsztat", ul. Rakowiecka 15/17/ lok. 52A, 02-517 Warszawa	Młodzi i zdolni obywatele zmieniający Warszawę	23 173	23 173,00	100,0
1264	HEREDITAS, ul. Marszałkowska 58/24, 00-545 Warszawa	Studeo et Conservo 2017. Warsztaty konserwatorskie dla dzieci i młodzieży (IX edycja - kontynuacja projektu z lat 2007 - 2015)	24 635	24 635,00	100,0
1265	Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących "TRAKT", ul. Wilcza 70/40, 00-670 Warszawa	Warszawa niepełnosprawnym - niepełnosprawni o Warszawie	8 340	8 333,56	99,9
1266	Fundacja Edukacyjna Jana Karłowicza, Aleja Szucha 6, 00-582 Warszawa	"Bądź jak Karłowicz" - Ćwiczenia z empatii i szacunku	29 120	26 499,82	91,0
1267	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "ZŁOTA KACZKA", ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	Złota Kaczka na Starówce i nad Wisłą!	21 725	21 725,00	100,0
1268	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Wkręcenie w Warszawę. Młodzi w wielokulturowym mieście	29 400	29 400,00	100,0
1269	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111A/113, 03-549 Warszawa	Młodzi i zdolni obywatele zmieniający Warszawę	16 130	16 130,00	100,0
1270	Fundacja KSK, ul. Nowolipie 10 lok. 58, 00-150 Warszawa	V Warszawski Kalejdoskop Edukacyjny	10 000	10 000,00	100,0
1271	Stowarzyszenie Fala Kultury, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa	Legends warszawskie - warsztaty edukacyjne dla przedszkolaków	10 000	10 000,00	100,0
1272	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Złoty gromad i drużyn	9 500	9 500,00	100,0
1273	Fundacja Zwrotna, ul. Tyniecka 46 lok. 1, 02-621 Warszawa	Uczenie się przez doświadczenie - praktyczne doradztwo edukacyjno - zawodowe w pracy z koniem	9 000	9 000,00	100,0
1274	Fundacja Nasza Historia, ul. Gawota 4/14, 02-830 Warszawa	Rodzina gra edukacyjna z elementami teatru LUNETTA CZASU I CÓRKI BESKIDA, CZYLI SKĄD SIĘ WZIĘŁA WISŁA	5 500	5 402,51	98,2
1275	Fundacja Szafa Kultury, ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa	"Warszawskie podróże z legendą" - interaktywny spektakl o Warszawie dla uczniów szkół podstawowych	6 000	6 000,00	100,0
1276	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "AKTYWNA SZKOŁA", ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa	BAZA	2 250	2 250,00	100,0
1277	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Oswoić Konflikt!	29 480	29 480,00	100,0
1278	"Fundacja Edukacji Międzykulturowej", ul. Zwycięzców 59 lok. 9, 03-937 Warszawa	Spotkania z teatrem	6 490	6 490,00	100,0
1279	"Fundacja Edukacji Międzykulturowej", ul. Zwycięzców 59 lok. 9, 03-937 Warszawa	Mieszkańcy Warszawy - dawniej i dziś	4 040	4 040,00	100,0
1280	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	"Widoki na WYZWOLENIE" - na styku sztuki i idei - ćwiczenia dla uczniów szkół ponadpodstawowych	16 050	16 050,00	100,0
1281	"W Stronę Dziewcząt", ul. Agawy 18, 05-092 Łomianki	Dinozaury nie czytały książek. I co się z nimi stało? Kampania rozwijająca nawyk czytania u dzieci i młodzieży	8 400	8 400,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1282	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Innowacyjne Programy Wychowawcze	15 130	15 130,00	100,0
1283	Fundacja KSK, ul. Nowolipie 10 lok. 58, 00-150 Warszawa	Co radzi rada? – gry symulacyjne na przykładzie Rady Miasta Stołecznego Warszawy	25 780	25 780,00	100,0
1284	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin	Moja dzielnica jest ciekawa! Międzykulturowe gry miejskie.	12 000	12 000,00	100,0
1285	Fundacja Szkatułka, ul. Rakowiecka 15/17 m. 52A, 02-517 Warszawa	Jaka książka	4 580	4 580,00	100,0
1286	Fundacja Dom Kultury ul. Przyrzecze 1P/7, 03-107 Warszawa	MatTwister, czyli ściśle korki	12 870	12 870,00	100,0
1287	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Młodzi, zdolni warszawiacy podnoszą swoje kompetencje	12 350	12 350,00	100,0
1288	Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa	VII Warszawskie Dni Techniki pod hasłem "Warszawa - Technika Wczoraj, Dziś, jutro"	11 840	11 840,00	100,0
1289	Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej", ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Rozwiążmy to razem. Reagowanie na przemoc i wspólne rozwiązywanie konfliktów.	20 440	20 440,00	100,0
1290	Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej", ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Warszawo, weź oddech	26 640	26 640,00	100,0
1291	Fundacja INCEPTIO, ul. Branickiego 9/146, 02-972 Warszawa	Young Programmer	19 280	19 280,00	100,0
1292	Fundacja Nowoczesnej Edukacji, ul. Nowoursynowska 145F lok. 69, 02-776 Warszawa	MyśliMy i ProgramujeMy	20 910	20 910,00	100,0
1293	Polskie Towarzystwo Chemiczne, ul. Freta 16, 00-227 Warszawa	Chemia w małej skali w dużym mieście - edycja z okazji 150-tych urodzin Marii Skłodowskiej -Curie	66 000	66 000,00	100,0
1294	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	"TARCZA" - zajęcia z zakresu prewencji zagrożeń dla uczniów szkół ponadpodstawowych	10 400	10 400,00	100,0
1295	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Stanisława Kulczyńskiego 22/66, 02-777 Warszawa	„KLASA BEZ PRZEMOCY – program przeciwdziałania przemocy rówieśniczej” (3 edycja)	23 080	23 080,00	100,0
1296	Fundacja "MultiOcalenie", ul. Kasprowicza 70 lok. 1, 01-949 Warszawa	"Edukacja & PoMOC - podnoszenie kompetencji dzieci cudzoziemskich i repatriantek w warszawskich szkołach"	49 500	49 500,00	100,0
1297	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej – Klatrat, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa	Chemiczne Staże Badawcze dla młodzieży	35 280	35 280,00	100,0
1298	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	"Weź to sposobem" - warsztaty technik pamięci dla klas IV - VII szkół podstawowych	20 480	20 480,00	100,0
1299	Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa	Mali odkrywcy to zdrowi odkrywcy	1 380	1 380,00	100,0
1300	HEREDITAS, ul. Marszałkowska 58/24, 00-545 Warszawa	Studeo et Conservo. Warsztaty konserwatorskie dla dzieci i młodzieży (X edycja - kontynuacja projektu z lat 2007-2017)	13 870	13 870,00	100,0
1301	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Odkrywkowo, naukowo, kuchcikowo, językowo, supełkowo, na sportowo.	15 910	15 910,00	100,0
1302	Fundacja Szkoła z Klasą, ul. Noakowskiego 10/5, 00-666 Warszawa	Szkoło, OdWagi!	23 190	23 190,00	100,0
1303	Fundacja INCEPTIO, ul. Branickiego 9/146, 02-972 Warszawa	EkoTrendy	16 400	16 400,00	100,0
1304	Fundacja Szkatułka, ul. Rakowiecka 15/17 m. 52A, 02-517 Warszawa	Drzewo w mieście	19 000	19 000,00	100,0
1305	Fundacja Rozwoju i Edukacji Regionalnej, ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A, 02-517 Warszawa	Księga odkryć - edycja II	11 650	11 650,00	100,0
1306	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Muzeum Dźwięku	14 160	14 160,00	100,0
1307	Stowarzyszenie DIETANOVA, ul. Wąwozowa 6 lok. 113, 02-796 Warszawa	Bajkowe gotowanie	13 900	13 900,00	100,0
1308	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Ochota na naukę	16 100	16 100,00	100,0
1309	Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa	Mam Pomysł 2017-2018	26 250	26 250,00	100,0
1310	Stowarzyszenie Harcerskie, Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Hoża 57, ul. Ursynowska 36/38, 00-681, 02-605 Warszawa	Inicjatywy Młodzieżowe	57 060	57 060,00	100,0
1311	Fundacja Szkatułka, ul. Rakowiecka 15/17 m. 52A, 02-517 Warszawa	I Warszawski Pozarządowy Tydzień Edukacyjny	60 000	57 913,82	96,5
	środki nierozdysponowane w 2017 r.		137 794	0,00	0,0
Dział 855 - Rodzina			12 416 682	11 923 861,42	96,0
Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			4 750 000	4 273 869,47	90,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1312	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	225 000	202 414,94	90,0
1313	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	225 000	199 837,94	88,8
1314	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	225 000	202 037,13	89,8
1315	PiskleTA 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	225 000	200 525,04	89,1
1316	Paweł Bobrowski Małeństwo i Przyjaciele, ul. Izbička 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	720 000	660 076,33	91,7
1317	Żłobek Puchatek s.c., ul. Nowodworska 24A, 00-133 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	570 000	515 284,15	90,4
1318	Grażyna Taranek 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	645 000	579 539,79	89,9
1319	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	225 000	198 021,00	88,0
1320	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	735 000	674 372,55	91,8
1321	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	225 000	199 445,90	88,6
1322	Marta Solarska - Kasprzyk, ul. Zgmunt Ciepłaka 1A, 41-300 Dąbrowa Górnicza	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	225 000	192 707,61	85,6
1323	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	225 000	199 140,82	88,5
1324	Joanna Gołebiewska 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	270 000	240 466,27	89,1
1325	Fundacja Instytut Rozwoju Emocji ul. Warowna 3, 02-654 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Inteligencja Emocjonalna w Żłobku	10 000	10 000,00	100,0
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze			706 493	691 640,00	97,9
1326	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	561 840	561 840,00	100,0
1327	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	129 800	129 800,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2017 r.		14 853		0,0
Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			5 348 055	5 348 055,00	100,0
1328	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.	777 600	777 600,00	100,0
1329	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.	856 573	856 573,00	100,0
1330	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.	1 856 941	1 856 941,00	100,0
1331	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.	1 856 941	1 856 941,00	100,0
Rozdział 85595 - Pozostała działalność			1 612 134	1 610 296,95	99,9
1332	Fundacja Zwalczyć Nudę, ul. Lebidowa 11e m 4, 04-674 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Klub dla Rodzin "Zwalczyć Nudę"	53 980	53 980,00	100,0
1333	Stowarzyszenie SPOZA, ul. Targowa 66 m 23, 03-729 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Klub dla Rodzin Prawobrzeżna "PRZYSTAN"	36 020	36 020,00	100,0
1334	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Rezerwat Kultury", ul. Sadowa 4, 05-802 Pruszków	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Klub Mamo Tato"	75 900	75 900,00	100,0
1335	Fundacja Chrześcijańska Nebo, ul. Strumykowa 40 m 53, 03-138 Warszawa	Klub dla Rodzin na Woli i Białołęce	94 780	94 780,00	100,0
1336	Fundacja "Sto Pocięch", ul. Freta 20/24, 00-227 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Sto pocięch dla rodzin"	69 313	69 313,00	100,0
1337	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	73 946	73 946,00	100,0
1338	Fundacja Przez Zabawę do Rozwoju, al. Krakowska 157, 02-180 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Klub Rodzica "Aktywna Rodzina"	41 232	41 232,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1339	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41, 01-618 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wawerski Klub dla Rodzin"	61 388	61 388,00	100,0
1340	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczynska 49, 03-757 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "W rodzinie siła"	70 294	70 294,00	100,0
1341	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa-Targówek, ul. Radzywińska 111A/113, 03-549 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Ta Rodzinka"	26 059	26 059,00	100,0
1342	Stowarzyszenie "Mamy Czas", ul. Marymoncka 47/17, 01-868 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Mamy Czas dla rodzin warszawskich II"	89 000	89 000,00	100,0
1343	Fundacja "Rozwód? Poczekaj!", ul. Heroldów 21 J LOK 10, 01-991 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "SKAT-Stołeczny Klub Aktywnych Tańców"	72 000	72 000,00	100,0
1344	Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Klub Rodzinny na BIS"	70 320	70 320,00	100,0
1345	FUNDACJA "ROZWÓD? POCZEKAJ!" ul. Heroldów 21 J lok 10, 01-991 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem JA, TY, MY - RODZINA	21 600	21 600,00	100,0
1346	Stowarzyszenie OPTA ul. Marszałkowska 85 lok 34, 00-683 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Wsparcie rodziców małych dzieci - Odpowiedzialny rodzic - zdrowa więź	63 290	63 290,00	100,0
1347	Stowarzyszenie "Rodzice Razem" ul. Konarskiego 83, 01-355 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Wioska Rodzin - wsparcie, edukacja, kultura	30 655	30 655,00	100,0
1348	Fundacja Rozwoju Rodziny Roro ul. Modzelewskiego 38 a/80, 02-679 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Stawiam na Rodzinę"	33 660	33 660,00	100,0
1349	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia ul. Stępińska 3, 00-739 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Rodzina - wsparcie, rozwój, zabawa	17 705	17 705,00	100,0
1350	Fundacja Razem Przez Macierzyństwo ul. Modzelewskiego 23/287, 02-679 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Rodzina - wsparcie, rozwój, zabawa	13 090	13 090,00	100,0
1351	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Wiosenna Akademia Rodzinna	10 000	10 000,00	100,0
1352	Stowarzyszenie "Rodzice Razem" ul. Konarskiego 83, 01-355 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: 8 Urodziny Klubu Mam na Bemowie	6 000	6 000,00	100,0
1353	Fundacja "Akademia Iwony Kalamian" ul. Zygmunta Augusta 11A, 02-496 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem „TWÓRCZE BUDOWANIE Z KLOCKÓW LEGO W RODZINNEJ STREFIE ZABAWY”	84 990	84 990,00	100,0
1354	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP-KLATKA" ul. Strzelecka 3,12, 03-433 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Warszawska Mapa Emocji"	24 000	23 965,50	99,9
1355	Fundacja Zwalczy Nudę ul. Lebidowa 11E, m 4, 04-674 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Aktywna Rodzina - POMAGAMY!"	102 300	102 300,00	100,0
1356	Fundacja Kulturalne Dzieci Waw Pl, ul. Wrocławska 10D, 01-493 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Kulturalna Wista"	70 990	70 990,00	100,0
1357	Stowarzyszenie Teatr Baza ul. Podchorążych n39, 00-722 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Niedziela z Ferajną"	75 000	75 000,00	100,0
1358	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202, 04-357 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Warszawa wielu kultur - rajzy po stolicy".	21 800	21 800,00	100,0
1359	Fundacja Miejsce Kreatywne ul. Motylkowa 59 B, 04-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Aktywne Miasto Rodzinne"	87 872	87 872,00	100,0
1360	"Fundacja Rodzinna" ul. Wyględowska 6/53, 02-654 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Pikniki rodzinne"	35 150	35 118,94	99,9
1361	Międzypokładowy Związek Zawodowy Pracowników Ukraińskich w Polsce ul. Mikołaja Kopernika 36/40/204, 00-924 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Punkt informacyjno-konsultacyjny dla pracowników ukraińskich.	10 000	10 000,00	100,0
1362	Fundacja dla Somalii ul. Bracka18/63, 00-028 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Warsztaty językowo-kulturowe - o rodzinie po polsku 2017"	9 800	9 676,01	98,7
1363	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Akademia Dobrego Opiekuna - szkolenie dla pracowników żłobków i przedszkoli z terenu m.st. Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
1364	Fundacja "Nikt Nie Zostaje" ul. Świętokrzyska 32 lok. 1U-87, 00-116 Warszawa	Realizacja zadania pod tytułem: Rodzinne Warsztaty Terapeutyczne Malarsko-Fotograficzne dla weteranów misji zagranicznych, ich współmałżonków i dzieci w ramach zadań w zakresie pomocy społecznej polegającej na pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem i bezdomnością oraz na wyrównywaniu szans tych rodzin i osób.	10 000	10 000,00	100,0
1365	Fundacja Otwarta Pracownia Twórcza ul. Białoostocka 53 m 13, 03-748 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Anioł i dzwonek na wigilię	5 000	5 000,00	100,0
1366	Stowarzyszenie "Towarzystwo Przyjaciół Pragi" ul. Stalowa 28/1, 03-426 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Gwiazdkowe Spotkania	8 500	8 500,00	100,0
1367	Fundacja Zmiana ul. Targowa 49/51 m 23, 03-728 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Towarzystwo.	10 000	10 000,00	100,0
1368	Fundacja Szczęśliwej Drogi, ul. Pod Dębami 16, 05-502 Piaseczno	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w określeniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych w Siłowni Szczęśliwej Drogi.	14 853	14 852,50	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
	środki nierozdysponowane w 2017 r.		1 647		0,0
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 788 080	1 786 207,30	99,9
Rozdział 90095 - Pozostała działalność			1 788 080	1 786 207,30	99,9
1369	Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Władysława Pytlasińskiego 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
1370	Fundacja Ochrony Zwierząt "Bezpieczna Przystań", ul.Przytyk 9 m 20, 01-962 W-wa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	44 000	44 000,00	100,0
1371	Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!, ul. Kawczyńska 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
1372	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	15 000	15 000,00	100,0
1373	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
1374	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	44 000	44 000,00	100,0
1375	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	14 900	14 201,94	95,3
1376	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
1377	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	26 200	26 200,00	100,0
1378	Stowarzyszenie Pomocy Królikom, ul.Ballady 6, 20-601 Lublin	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	6 500	6 500,00	100,0
1379	Fundacja "Kociałandia", 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
1380	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
1381	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	30 000	30 000,00	100,0
1382	Fundacja Azylu "Koci Świat", Kątne 59, 05-190 Nasielsk	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	85 000	85 000,00	100,0
1383	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	13 000	13 000,00	100,0
1384	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	55 000	55 000,00	100,0
1385	Fundacja JOKOT, ul. Klaudy 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
1386	Fundacja Znajdki Przytulisko k/Radzymina, ul. Polskich Skrzydeł 4/87, 03-982 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	42 000	42 000,00	100,0
1387	Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek, ul. Chrobrego 51/5, 80-423 Gdańsk	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	16 200	16 200,00	100,0
1388	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	13 000	13 000,00	100,0
1389	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	20 000	20 000,00	100,0
1390	Fundacja Szkatulka, ul.Rakowiecka 15/17m. 52a, 02-517 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Zwierzęta w wielkim mieście"	32 400	32 400,00	100,0
1391	Fundacja Ja Wisła, ul. Żywnego 21A/71, 02-701 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Ochrona zwierząt w Rezerwacie Przyrody Jezioro Czerniakowskie"	31 400	31 400,00	100,0
1392	Fundacja Zawalcz Nudę, ul. Lebiódowa 11E m. 4, 04-674 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Planeta Zwierząt"	17 670	17 670,00	100,0
1393	Stowarzyszenie "Zwierzęta Ludziom", ul. Diamentowa 1 lok. 7, 05-077 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Uwaga! Dobry Pies"	11 960	11 960,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1394	Stowarzyszenie Przyjaciół SOS, ul. Rzymowskiego 36 lok. 213, 02-697 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Pszczoly nad Warszawą"	14 150	14 150,00	100,0
1395	Fundacja BO WARTO, ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Siekierkowski zwierzynek"	11 600	11 600,00	100,0
1396	Fundacja Ave, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126-Warszawa	realizacja zadania publicznego pn.: "Wiślana Super Buda, czyli wiślan Uniwersytet Dzieci"	57 500	57 500,00	100,0
1397	Fundacja KIM, ul. Partyzantów 21, 05-092 Łomianki	realizacja zadania publicznego pn.: „Vistuliada – Przystanek Warszawa”	16 705	16 695,96	99,9
1398	Fundacja Wisła Warszawie, ul. Morszyńska 63, 02-925 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn.: „Wiślane prądy kulturalne”	57 850	57 850,00	100,0
1399	Fundacja Rok Rzeki Wisły, ul. Gieryskiego 5 /33, 00-772 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn.: "Przestrzeń Wisła"	60 517	60 516,50	100,0
1400	Fundacja Ave, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126-Warszawa	realizacja zadania publicznego pn.: „Kajakobus”	16 350	16 350,00	100,0
1401	Fundacja Rok Rzeki Wisły, ul. Gieryskiego 5 /33, 00-772 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn.: „Wisła Otwarta”	20 762	20 761,95	100,0
1402	Fundacja Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dzieci, ul. Dziecieliń 3/47, 04-745 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn.: „Wiślane rodzinne wyprawy przyrodnicze”	12 700	12 670,23	99,8
1403	Fundacja Multi-Kulti, ul. Olimpijska 13/85, 94-043 Łódź	realizacja zadania publicznego pn.: „Szlakiem dawnej Warszawy – Rejsy po Wiśle z przewodnikiem”	16 100	16 100,00	100,0
1404	Fundacja KIM, ul. Partyzantów 21, 05-092 Łomianki	realizacja zadania publicznego pn.: „Kierunek: Wisła”	20 446	20 446,00	100,0
1405	Stowarzyszenie Warsaw Rowing Club, ul. Mysliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn.: „Rusz się nad Wisłą 2017”	9 640	9 640,00	100,0
1406	Fundacja Rok Rzeki Wisły, ul. Gieryskiego 5 /33, 00-772 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn.: "Wisła, Godzina W - 2017"	9 650	9 650,00	100,0
1407	Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych paragraf 22, ul. Noakowskiego 10/19, 00-666 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn.: „Nadwiślańskie spotkania kryminalne: edycja II”	10 000	10 000,00	100,0
1408	Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn.: „Zostań Przyjacielem Wisły”	5 986	5 529,13	92,4
1409	Fundacja Wisła Warszawie, ul. Morszyńska 63, 02-925 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn.: "Bezpłatne rejsy z okazji Święta Wisły"	10 000	9 955,59	99,6
1410	Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Surfingu, ul. Jagiellońska 89/2 70-435 Szczecin	realizacja zadania publicznego pn.: „Stand Up Battle of Warsaw - pierwsze otwarte mistrzostwa Warszawy w Stand Up Paddle na Wiśle”	9 950	9 950,00	100,0
1411	Fundacja Action life, ul. Jodłowa 23B, 02-907 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn.: "Animacja i promocja Wisły"	27 330	27 330,00	100,0
1412	Fundacja Multi-Kulti, ul. Olimpijska 13/85, 94-043 Łódź	realizacja zadania publicznego pn.: „Szlakiem dawnej Warszawy – Rejsy po Wiśle z Przewodnikiem”	12 100	12 100,00	100,0
1413	Fundacja Do Dzieła ! ul. Grochowska 80/82, 04-301 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn.: „Jesienne Rejsy z Przewodnikiem”,	9 500	9 500,00	100,0
1414	Fundacja Arte, ul. Walecznych 12 lok. 3, 03-916 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn.: „Odkrywczy wiślanych sekretów!”	8 880	8 880,00	100,0
1415	Federacja Przystań Warszawa, ul. Jarocińska 1/34, 04-171 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn.: "Wisła płytką – zapewnienie żeglowności Wisły na odcinku warszawskim przy niżówkach, z poszanowaniem wartości przyrodniczych"	7 400	7 400,00	100,0
1416	Fundacja Pocięchom, ul. Wybrzeże Puckie 2, 03-301 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn.: „Święta nad Wisłą”	10 000	10 000,00	100,0
1417	Fundacja Mam Balans, ul. Bednarska 9, 00-310 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn.: „Przystań na Mariensztacie _co to? kto to?”	10 000	10 000,00	100,0
1418	Fundacja Ja Wisła, ul. Żywnego 21a m. 71, 02-701 Warszawa	Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego - program dla poprawy stanu środowiska naturalnego, przestrzegania prawa, bezpiecznego użytkowania obszaru, edukacji, turystyki i promocji Rezerwatu Przyrody Jeziorka Czerniakowskiego	249 100	249 100,00	100,0
środki nierozdysonowane w 2017 r.			634		0,0
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			25 944 022	25 835 307,68	99,6
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			25 844 022	25 735 307,68	99,6
1419	Międzynarodowe Stowarzyszenie Fotoreporterów Sputnik, ul. Andrzejska 4 lok. 2, 02-312 Warszawa	Wystawa fotograficzna prezentująca dorobek warszawskiego środowiska Sputnik Photos w galerii Fotohof w Austrii	27 000	27 000,00	100,0
1420	Stowarzyszenie Grupa Artystyczna Teraz Poliż, ul. Markowska 6 lok. 67, 03-742 Warszawa	Teraz Poliż i Blaue Frau w Turtatn/Sztokholm	20 000	19 909,88	99,5
1421	Fundacja Pro Musica Viva, ul. Gąbińska 9/64, 01-703 Warszawa	Koncerty Romana Rewakowicza na Ukrainie i Białorusi	20 000	20 000,00	100,0
1422	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Prezentacja spektakli teatru tańca Zawirowania na międzynarodowych festiwalach	28 000	28 000,00	100,0
1423	Fundacja Przestrzeń Filmowa, ul. Cypryjska 70 lok. 18, 02-761 Warszawa	Film Lab Warszawa - Berlin	35 000	35 000,00	100,0
1424	Fundacja Artystyczna "MŁYN", ul. Ludna 7 lok. 15, 00-405 Warszawa	TEATR MŁYN - rozwój działania	200 000	200 000,00	100,0
1425	Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego, ul. Bracka 23, 00-028 Warszawa	Festiwal Witolda Lutosławskiego Łańcuch	90 000	90 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1426	Fundacja Teatru Montownia Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa	Teatr łączy pokolenia - program trzyletniej działalności Fundacji Teatru Montownia	100 000	100 000,00	100,0
1427	Fundacja "Muzyka Cerkiewna", ul. Tamary Słoniewicz 2, Hajnówka 17-200	XXVI Koncert Muzyki Cerkiewnej w Warszawie	35 000	35 000,00	100,0
1428	Fundacja Nasz Wybór, ul. Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa	Integracja poprzez literaturę	37 000	37 000,00	100,0
1429	Stowarzyszenie Praktyków Kultury, ul. Działdowska 12/34, 01-184 Warszawa	Fabryka Samodzielnych Osobowości	40 000	40 000,00	100,0
1430	Fundacja "Kultura nie boli", ul. Puławska 24A/32, 02-512 Warszawa	Big Book Festival	260 000	260 000,00	100,0
1431	Fundacja Artystyczna ERINA B, ul. Idzikowskiego 2 lok. 63, 00-710 Warszawa	Cudzoziemcy w Powstaniu Warszawskim	60 000	60 000,00	100,0
1432	Fundacja Powiększenie, ul. Zwycięzców 42 lok. 42, 03-938 Warszawa	Portret osobisty, czyli bliskie spotkanie z ...	105 000	105 000,00	100,0
1433	Fundacja Rozwoju Teatru "Nowa Fala", ul. Ateńska 2/139, 03-978 Warszawa	Absolutetly Faboulous Dancers: nowa produkcja taneczna Teatru HOTELOKO	58 000	58 000,00	100,0
1434	Fundacja Galeria Wschód, ul. Mochackiego 17 lok. 20, 02-041 Warszawa	Architektura na głos II	20 000	20 000,00	100,0
1435	Fundacja Strefa Wolnościowa, ul. Goławicka 4 lok. 40, 03-550 Warszawa	Stół Powszechny - miejsce spotkań twórczych	120 000	120 000,00	100,0
1436	Stowarzyszenia Druga Strefa, ul. Magazynowa 14a, 02-652 Warszawa	Działalność Teatru Druga Strefa	260 000	260 000,00	100,0
1437	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego, ul. Rynek Nowego Miasta 5/7, 00-229 Warszawa	Premiery w Teatrze WARSawy	165 000	165 000,00	100,0
1438	Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945", ul. Kazimierzowska 64A, 02-543 Warszawa	Wydanie publikacji: Wojna powietrzna nad Warszawą. Warszawskie Termopile 1939-1945	13 000	13 000,00	100,0
1439	Fundacja Art_committed, ul. Nalewki 5/127, 00-187 Warszawa	ART_AKCJA	90 000	90 000,00	100,0
1440	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebiódowa 11E, lok. 4, 04-674 Warszawa	Akademia Elfów Świętego Mikołaja	40 000	40 000,00	100,0
1441	Polskie Stowarzyszenie Komiksowe, ul. Górna Droga 10/301, 02-495 Warszawa	Komiksowa Warszawa -festiwal	50 000	50 000,00	100,0
1442	Fundacja Akademia Humanistyczna, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa	Warszawianie z wyboru. Udział przybyszów z peryferii w budowaniu wielokulturowej tożsamości miasta na przykładzie rodziny Janusza Korczaka	75 000	75 000,00	100,0
1443	Polskie Towarzystwo Chemiczne, Kościelna 17/11, 00-218 Warszawa	Warszawa Marii Skłodowskiej-Curie - spacer interaktywny	70 000	70 000,00	100,0
1444	Fundacja Teatr Alatyr, ul. Radziwie 7/81, 01-164 Warszawa	Wsparcie premiery Teatru Alatyr	24 000	24 000,00	100,0
1445	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sekocińska 4 m. 2, 02-313 Warszawa	Pola niewidzenia czyli wizualnie o niewidzeniu	88 000	88 000,00	100,0
1446	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego, ul. Rynek Nowego Miasta 5/7, 00-229 Warszawa	Teatr WARSawy	750 000	750 000,00	100,0
1447	Stowarzyszenie "Rozwój w Biały Dzień", ul. Czerna 18 lok. 70, 00-732 Warszawa	Pracownia Duży Pokój	90 000	90 000,00	100,0
1448	Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, ul. Długa 19 lok. 4, 31-147 Kraków	Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena	575 000	575 000,00	100,0
1449	Fundacja Jazzarium, Pl. Defilad 1/715, 00-901 Warszawa	WARSAW SUMMER JAZZ DAYS	300 000	300 000,00	100,0
1450	Fundacja IMKA, ul. M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa	Program rozwoju Fundacji Imka	600 000	600 000,00	100,0
1451	Fundacja IMKA, ul. M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa	FESTIWAL POLSKA W IMCE. NIECODZIENNY FESTIWAL TEATRLANY	175 000	175 000,00	100,0
1452	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Międzynarodowy Fesiwaj Organowy Johann Sebastian Bach 2017	30 000	30 000,00	100,0
1453	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Opieka nad zabytkowymi zbiorami Biblioteki, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki - największą w Polsce kolekcją warszawianów muzycznych	50 000	50 000,00	100,0
1454	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, ul. Mokotowska 65/7, 00-533 Warszawa	NOTES NA 6 TYGODNI - cykliczna prezentacja informacji kulturalnych w formie publikacji	140 000	140 000,00	100,0
1455	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	Otwarte Centrum Kultury w Teatrze BAZA	30 000	30 000,00	100,0
1456	Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa	PAN CHOPIN - Muzyczny salon w Pałacu Staszica	65 000	65 000,00	100,0
1457	Fundacja Okonakino, ul. Żurawia 22/212, 00-515 Warszawa	Millennium Docs Against Gravity Film Festiwal	250 000	250 000,00	100,0
1458	Fundacja Instytut Reportażu, ul. Głeczyńskiego 7, 00-362 Warszawa	Cykl spotkań reportażu Wrzenie.doc.	175 000	175 000,00	100,0
1459	Fundacja "Kultura Nie Boli", ul. Puławska 24a lok. 32, 02-512 Warszawa	Warszawska scena literacka/Warsaw literary stand up stage	120 000	120 000,00	100,0
1460	Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48/54, 03-748 Warszawa	Filharmonia Przedszkolaka	70 000	70 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1461	Fundacja Teatru Małego Widza, ul. Księcia Bolesława nr 7E lok. 242, 01-494 Warszawa	Sensoryczny Labirynt Muzyczny	185 000	185 000,00	100,0
1462	Jazz Art., Ul. Południowa 30/10 lok.1, 04-789 Warszawa	Festiwal Muzyki Filmowej Krzysztofa Komedy	60 000	60 000,00	100,0
1463	Fundacja Przystanek Twórczość ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	Bajkodzieło - twórcze podróże z baśniami i bajkami	55 000	55 000,00	100,0
1464	Fundacja Sztuki Arteria, ul. Świętokrzyska 30 lok. 68A, 00-116 Warszawa	Festiwal Filmowy Pięć Smaków	300 000	300 000,00	100,0
1465	Fundacja Teatru Montownia, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa	Montownia w Teatrze Warszawy	120 000	120 000,00	100,0
1466	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Rajd Podaj Dalej	10 000	10 000,00	100,0
1467	Fundacja Artystyczna ME/ST Makolągwy 11/15, 02-811 Warszawa	TEATR WARSZAWA +50 - Prowadzenie amatorskiej grupy teatralnej 2017/2018	25 000	25 000,00	100,0
1468	Międzynarodowe Stowarzyszenie Fotoreporterów Sputnik, ul. Andrzejska 4 lok. 2, 02-312 Warszawa	W poszukiwaniu języka artystycznego - nowe dzieła w nowych czasach	110 000	110 000,00	100,0
1469	Fundacja "Zakochana Warszawa", ul. Wiejska 20 lok. 131, 00-490 Warszawa	TRANSFORMACJA -POWSTANIE-NIEPODLEGŁOŚĆ. Produkcja trzech cyklicznych spektakli trupy Pożar w burdelu	150 000	150 000,00	100,0
1470	Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy w Warszawie, ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa	Księga Jubileuszowa - "Protestancki Kościół Świętej Trójcy w Warszawie"	35 000	35 000,00	100,0
1471	Fundacja Sceny Lubelska 30/32, ul. Konopacka 3/5 lok. 23, 03-428 Warszawa	Wietnam Ba Lan 3	60 000	60 000,00	100,0
1472	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "nie tylko...", ul. Gościeradowska 21 lok. 32, 03-535 Warszawa	Kreacja - nowe dzieła i wydarzenia	30 000	30 000,00	100,0
1473	Stowarzyszenie Komuna Otwock, ul. Krechowicka 7 lok. 41, 01-635 Warszawa	Centrum działań kulturalno - społecznych Lubelska 30/32 (L 30/32)	240 000	240 000,00	100,0
1474	Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, ul. Raclawicka 103 lok. 1, 02-634 Warszawa	Centrum działań kulturalno - społecznych Lubelska 30/32 (L 30/32)	120 000	120 000,00	100,0
1475	Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa, ul. Zapustna 30 lok. 13, 02-483 Warszawa	Centrum działań kulturalno - społecznych Lubelska 30/32 (L 30/32)	120 000	120 000,00	100,0
1476	Studium Teatralne, ul. Gdańska 2 lok. 17, 01-633 Warszawa	Centrum działań kulturalno - społecznych Lubelska 30/32 (L 30/32)	120 000	120 000,00	100,0
1477	Teatr Akt, ul. Łaziebna 9, 04-316 Warszawa	Sztuka Obrzeży	150 000	150 000,00	100,0
1478	Fundacja Profile, UL. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa	BIOGRAFIE WARSZAWY	35 000	35 000,00	100,0
1479	Stowarzyszenie Artanimacje Krakowskie Przedmieście 20/22 lok. 10, 00-325 Warszawa	Pop-up muzeum dzieci	175 000	175 000,00	100,0
1480	Fundacja Sztuki Polskiej Art. Gersonica, ul. Modlińska 328-P, 03-152 Warszawa	KOD GENETYCZNY: 2. WARSZAWSKI OBSZAR RZEŻBY	60 000	60 000,00	100,0
1481	Stowarzyszenie 16 wersów, ul. Arciszewskiego, 01-483 Warszawa	Miasto Pełne Dźwięków 2017	20 000	19 972,85	99,9
1482	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Eksploracja przedstawień Sceny Współczesnej i teatru tańca Zawierowania "Weekendy z Zawierowaniami"	175 000	175 000,00	100,0
1483	"Mózg Foundation" - Fundacja Muzyki Współczesnej i Form Interdyscyplinarnych, ul. Jana Zamoyskiego 20, 03-801 Warszawa	SUPERSAM + 1	100 000	100 000,00	100,0
1484	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Foksal 16, lok. II P, 00-372 Warszawa	"Fabryka Sensów Osobistych - FSO 2017"	25 000	25 000,00	100,0
1485	Fundacja "Ogrody Muzyczne" Pl. Wilsona 4/77, 01-626 Warszawa	Dziecięce Ogrody Muzyczne	150 000	150 000,00	100,0
1486	Fundacja Cinemania, Ul. Polna 10/14/26, 00-625 Warszawa	Kino w Trampkach Festiwal dla Dzieci i Młodzieży	200 000	200 000,00	100,0
1487	Fundacja Inicjatyw Kulturalnych PLASTER ul. Głębocka 104/44, 03-287 Warszawa	Szkoła Teledysków	45 000	45 000,00	100,0
1488	Związek Kompozytorów Polskich ul. Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa	Warszawskie Spotkania Muzyczne	120 000	120 000,00	100,0
1489	Teatr Akt, ul. Łaziebna 9, 04-316 Warszawa	Grochów, Grochów	20 000	20 000,00	100,0
1490	Fundacja Obserwatorium, ul. Odkryta 48c/007, 03-140 Warszawa	Spersonalizowany program podnoszenia kompetencji stołecznych kadr kultury	83 840	83 840,00	100,0
1491	Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48/54, 03-748 Warszawa	Warsaw Camera a la carte! - muzyczna rezydencja	170 000	170 000,00	100,0
1492	Fundacja Archeologia Fotografii, ul. Filtrowa 77 lok. 82, 02-032 Warszawa	Widzimi się. Czytanie fotografii dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i podręcznik	40 000	40 000,00	100,0
1493	Fundacja Archeologia Fotografii, ul. Filtrowa 77 lok. 82, 02-032 Warszawa	Żywe archiwa - cykl wystaw fotograficznych	75 000	75 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1494	Międzynarodowe Stowarzyszenie Fotoreporterów Sputnik, ul. Andrzejkowska 4 lok.2, 02-312 Warszawa	Żywe archiwa - cykl wystaw fotograficznych	65 000	65 000,00	100,0
1495	Fundacja Artystyczna Perform, ul. Langiewicza 12 lok.1, 02-071 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Tańca Kontakt Improvizacji WARSAW FLOW	60 000	60 000,00	100,0
1496	Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury, ul. Marszałkowska 56, 00-545 Warszawa	Wybrane premiery Teatru Polonia i Och Teatru w latach	600 000	600 000,00	100,0
1497	Fundacja Centrum Afro Kultury Baobab, ul. Tyniecka 46/2, 02-621 Warszawa	Muzyczne spotkania na Francuskiej 2017	30 000	30 000,00	100,0
1498	Fundacja Teatr 21., ul. Marymoncka 59a/3, 01-802 Warszawa	2017.T21.2019	180 000	180 000,00	100,0
1499	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Foksal 16 II p., 00-372 Warszawa	Sytuacjoniści w Polsce, awangarda, której nie było. Eksperyment twórczy.	75 000	75 000,00	100,0
1500	Fundacja Kamera Dawida Wjff.PL, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa	Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej 2017	120 000	120 000,00	100,0
1501	Związek Kompozytorów Polskich, ul. Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa	60. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień" 15 - 23 września 2017	1 100 000	1 100 000,00	100,0
1502	Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki ul. Gwiaździsta 27/63 01-651 Warszawa	Brave Kids Warszawa edycja V	10 000	10 000,00	100,0
1503	Fundacja Vlepnvnet, ul. Hoża 9, 00-528 Warszawa	vALL - Galeria Zewnętrzna	8 300	8 300,00	100,0
1504	Fundacja Kulutry bez Barier, ul. Bohdziewiczza 2, 01-685 Warszawa	Otwarcia dla wszystkich!	39 160	39 160,00	100,0
1505	Fundacja Inna Przestrzeń, ul. Nowy Świat 23/25 lok.32, 00-029 Warszawa	Kontynent Warszawa - Warszawa Wielu Kultur	50 000	50 000,00	100,0
1506	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, ul.Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa	Festiwal Kino Dzieci	240 000	240 000,00	100,0
1507	Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego, ul. Inspektowa 9, 02-711 Warszawa	DOC LAB POLAND WARSAW DAYS	45 000	45 000,00	100,0
1508	Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, ul. Zgoda 4/16, 00-018 Warszawa	Ormiańskie Stare Powązki	30 000	30 000,00	100,0
1509	Stowarzyszenie "Studio Teatralne Koło", ul. Mińska 25/15, 03-808 Warszawa	Program działalności miejsca Teatr Soho	600 000	600 000,00	100,0
1510	Fundacja Sztuka i Współczesność, ul. Jazdów 2/22, 00-467 Warszawa	Ogród Miejski Jazdów 2017	90 000	89 987,33	100,0
1511	FUNDACJA NA RZECZ ROZWIJANIA MUZYKALNOŚCI POLAKÓW "MUZYKA JEST DLA WSZYSTKICH", ul. Angorska 21/2, 03-913 Warszawa	SMYKOFONIA - SEZON KONCERTOWY DLA MELOMALUSZKÓW	150 000	150 000,00	100,0
1512	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Gąbińska 9/109, 01-703 Warszawa	DOKIALOG - Warszawski Przegląd Kina Dokumentalnego	30 000	30 000,00	100,0
1513	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Foksal 16 II p., 00-372 Warszawa	WŁĄCZ MY - inkluzywne praktyki w działalności kulturalnej	34 900	34 900,00	100,0
1514	Stowarzyszenie Format Zero, ul. Idzikowskiego 5/76, 05-070 Warszawa	Warszawskie MUZEUM TAŃCA	35 000	35 000,00	100,0
1515	Instytut Historii Głuchych "SURDUS HISTORICUS", Pl. Trzech Krzyży 4/6, 00-499 Warszawa	Tożsamość Głuchej Warszawy	25 000	25 000,00	100,0
1516	Fundacja Wszystkie Mazurki Świata, ul. Kazury 2E lok.6, 02-795 Warszawa	Wszystkie Mazurki Świata 2017 - Festiwal i Wisła	200 000	200 000,00	100,0
1517	Fundacja Szkatułka, ul. Rakowiecka 15/17 m. 52a, 02-517 Warszawa	"Szkatułka Teatralna - dla szkół"	10 000	10 000,00	100,0
1518	Fundacja Rozwoju i Edukacji Regionalnej, ul. Rakowiecka 15/17 m. 52a, 02-517 Warszawa	"Szekspir w kosmosie - edycja II"	10 000	10 000,00	100,0
1519	Stowarzyszenie Literacko Muzyczne "Ballada", ul. Krasińskiego 34 A lok.5, 01-769 Warszawa	OPPA 2017 - 35. Międzynarodowy Festiwal Bardów	137 000	137 000,00	100,0
1520	Fundacja Artystyczna ME/ST, ul. Makolągwy 11/15, 02-811 Warszawa	"INSTYNKT MACIERZYŃSKI" - realizacja monodramu teatralnego	10 000	10 000,00	100,0
1521	Fundacja "Hereditas", ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	"Fabryka Snów - warszawskie wędrowniki filmowe"	10 000	10 000,00	100,0
1522	Fundacja Strefa Wolnościowa, ul. Goławicka 4/40, 03-550 Warszawa	Bardziej w poprzek	10 000	10 000,00	100,0
1523	Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944, ul. Długa 22, 00-238 Warszawa	Exodus. Pamięć Powstania Warszawskiego.	10 000	10 000,00	100,0
1524	Fundacja Puszka, ul.Emilii Plater 27.15, 00-688 Warszawa	Warszawskie place do odzyskania	40 000	40 000,00	100,0
1525	Fundacja Teatr Alatyr, ul. Radziwie 7/81, 01-164 Warszawa	"Przegląd Teatru Alatyr"	10 000	9 604,78	96,0
1526	Fundacja Przypięty Kultury, ul. Miedziana 12/46, 00-814 Warszawa	Festiwal TRZY-CZTE-RY. Konteksty. Kontrasty. Konfrontacje.	370 000	350 498,21	94,7
1527	Fundacja "Generacja TR Warszawa", Pl. Dąbrowskiego 7/6, 00-057 Warszawa	TRudne tematy - projekt warsztatów pedagogiczno-teatralnych dla młodzieży i nauczycieli	60 000	60 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1528	Stowarzyszenie Inicjatywa Wolna Białoruś, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	Solidarni z Białorusią 2017	50 000	50 000,00	100,0
1529	Fundacja Kultury bez Barier, ul. Bohdziewiczza 2, 01-685 Warszawa	Rodzina kinomaniaków	75 000	75 000,00	100,0
1530	Fundacja Burdąg, Kamień Polny 12, 05-806 Pęcice Małe	Centrum w Procesie	140 000	140 000,00	100,0
1531	Fundacja Burdąg, Manień Polny 12, 05-806 Pęcice Małe	Wychodząc do działania.	95 000	95 000,00	100,0
1532	Stowarzyszenie "Grupa Studnia O.", ul. Oboźna 3/34, 00-340 Warszawa	Przegrać najlepiej. Don Kichot i jego powieści.	60 000	60 000,00	100,0
1533	Fundacja Culture Shock, ul. Górnośląska 16 lok. 42, 00-432 Warszawa	FAM - Forum Aplikacji i Gier Mobilnych	45 000	45 000,00	100,0
1534	Stowarzyszenie Teatr Akt, ul. Łaziebna 9, 04-316 Warszawa	7 Sztuk czyli Akt dla Warszawy	130 000	130 000,00	100,0
1535	Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury, ul. Marszałkowska 56, 00-545 Warszawa	Teatr dla wszystkich w przestrzeni miejskiej - cykl bezpłatnych spektakli plenerowych	170 000	170 000,00	100,0
1536	Stowarzyszenie Avant Art., Ul. Bolesławiecka 1/24a, 53-614 Wrocław	Avant Art Festival Warszawa	150 000	150 000,00	100,0
1537	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sekocińska 4 m. 2, 02-313 Warszawa	LiBeratura czyli wizualne uwalnianie treści. Czas na Warszawę.	60 000	60 000,00	100,0
1538	Stowarzyszenie Filmowe Dziki Bez, ul. Puławska 266/315, 02-684 Warszawa	Raj na ziemi. Edukacja poprzez reportaż. Nagroda im. Beaty Pawlak	30 000	30 000,00	100,0
1539	Stowarzyszenie Format Zero, ul. Idzikowskiego 5/76, 05-070 Sulejówkę	Realizacja nowej produkcji tanecznej "IM" przez Kolektyw Artystyczny Format Zero	58 000	58 000,00	100,0
1540	Fundacja Jazz Art., ul. Południowa 30/10/1, 04-789 Warszawa	Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz Na Starówce	250 000	250 000,00	100,0
1541	Stowarzyszenie Teatralne Remus, ul. Mickiewiczza 72/32, 01-650 Warszawa	Teatr Lokalny	110 000	110 000,00	100,0
1542	Fundacja Promocji Kultury w To Mi Graj, ul. Komorowska 4 m. 234, 04-161 Warszawa	Film "KULT"	50 000	50 000,00	100,0
1543	Fundacja Ave, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	PRZYSTANEK WISŁA	35 000	35 000,00	100,0
1544	STOWARZYSZENIE "KWADROFONIK", Al. Niepodległości 157/20, 02-555 Warszawa	Festiwal Kwadrofonik	80 000	80 000,00	100,0
1545	Fundacja Profile, ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa	Archiwa Sztuki	75 000	75 000,00	100,0
1546	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 lok. 54, 03-748 Warszawa	X Letni Festiwal Nowego Miasta	90 000	90 000,00	100,0
1547	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Sezony koncertowe Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego 2017	80 000	80 000,00	100,0
1548	Stowarzyszenie FILMFORUM, ul. Mińska 25/8, 03-808 Warszawa	CINEMAFORUM - 16. Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych	78 000	78 000,00	100,0
1549	Stowarzyszenie "Grupa Studnia O.", ul. Oboźna 3/34, 00-340 Warszawa	Warszawska Scena Opowieści 2017	40 000	40 000,00	100,0
1550	Stowarzyszenie Grupa Artystyczna Teraz Polisz, ul. Markowska 6 lok. 67, 03-742 Warszawa	Niech to Licho! - interaktywny spektakl dla dzieci w wieku 4-8 lat w Domu Kultury Praga	67 000	67 000,00	100,0
1551	Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego, ul. Bracka 23, 00-028 Warszawa	Scena Muzyki Nowej - cykl koncertów w Nowym Teatrze	165 000	165 000,00	100,0
1552	Fundacja Przestrzeń Filmowa, ul. Cyprijska 70 lok. 18, 02-761 Warszawa	48 Hour Film Project Warszawa	80 000	80 000,00	100,0
1553	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy	350 000	350 000,00	100,0
1554	Fundacja Ave, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	JUWENALIA III WIEKU	90 000	90 000,00	100,0
1555	Fundacja Do Dzieła!, Ul. Grochowska 80/82, 04-301 Warszawa	Street Art Doping 2017	130 000	130 000,00	100,0
1556	Drama Way Fundacja Edukacji i Kultury, ul. Chocimska 12/4, 00-791 Warszawa	ART. GENERACJE - międzypokoleniowy projekt edukacji kulturalnej. Edycja IV	30 000	30 000,00	100,0
1557	Fundacja Kultury bez Barier, ul. Bohdziewiczza 2, 01-685 Warszawa	Filmkolekcje dla każdego	50 000	50 000,00	100,0
1558	Stowarzyszenie Plan B, ul. Mianowskiego 15/3, 02-044 Warszawa	Lado w Mieście	70 000	70 000,00	100,0
1559	Cinema Art., ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa	GRAND OFF	180 000	180 000,00	100,0
1560	Fundacja Na Rzecz Rozwoju Muzykalności Polaków "Muzyka jest dla wszystkich", ul. Angorska 21/2, 03-913 Warszawa	Strefa Ciszey Royal Łazienki Music Festiwal	150 000	150 000,00	100,0
1561	Fundacja Teatr 21, ul. Marymoncka 59a/3, 01-802 Warszawa	O!SWÓJ!	65 000	65 000,00	100,0
1562	Fundacja 4.99, ul. Marzanny 6/16, 02-649 Warszawa	Opera dla głuchych - sezon 1 i 2	70 000	70 000,00	100,0
1563	Fundacja Na Rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków "Muzyka Jest Dla Wszystkich", ul. Angorska 21/2, 03-913 Warszawa	Eksperymentalny Program Edukacji Muzycznej STAYnia	120 000	120 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1564	Stowarzyszenie Przyjaciół Czarnych Koszul "Wielka Polonia" ul. Gen. Władysława Andersa 29, 00-159 Warszawa	Sportowe ścieżki dawnej Warszawy	15 000	0,00	0,0
1565	Stowarzyszenie Kwadrofonik, Al. Niepodległości 157/20, 02-555 Warszawa	SŁUCHY - koncerty do zwiedzania. Cykl koncertów w Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego - "Królikarnia"	75 000	75 000,00	100,0
1566	Fundacja Sztuki Arteria, Świętokrzyska 30/68A, 00-116 Warszawa	Festiwal Radio Azja 2017	150 000	150 000,00	100,0
1567	Fundacja Luna Plus, ul. Brzezińska 15s, 03-075 Warszawa	PASLM - MODERN OPERA	120 000	120 000,00	100,0
1568	Stowarzyszenie Oddział Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami w Warszawie, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Festiwal Otwarte Mieszkanie 2017	50 000	50 000,00	100,0
1569	Fundacja Sceny Lubelska 30/32, ul. Konopacka 3/5 lok. 23, 03-428 Warszawa	Pędrek Wyrzutek	60 000	60 000,00	100,0
1570	Fundacja Na Rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków "Muzyka jest dla wszystkich", ul. Angorska 21/2, 03-913 Warszawa	Program edukacyjny Akcja Labirynt	50 000	50 000,00	100,0
1571	Federacja Niezależnych Twórców Filmowych, ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa	UP TO 21	100 000	100 000,00	100,0
1572	Fundacja "Ogrody Muzyczne", Pl. Wilsona 4/77, 01-626 Warszawa	Festiwal Ogrody Muzyczne	220 000	220 000,00	100,0
1573	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, ul. Zamenhofska 1, 00-153 Warszawa	Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej	70 000	70 000,00	100,0
1574	Fundacja Ciało/Umysł, ul. Tapetowa 5, 03-083 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Ciało/Umysł	400 000	400 000,00	100,0
1575	Stowarzyszenie Grupa Artystyczna Teraz Poliż, ul. Markowska 6 lok. 67, 03-742 Warszawa	Córy warszawskie #dziwystoeczne - cykliczne spotkania z teatrem niezależnym i sztuką kobiecą, czyli regularna działalność TEATR POLIŻ w Domu Kultury KADR	160 000	160 000,00	100,0
1576	Helsńska Fundacja Praw Człowieka, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie, Warszawa 2017	200 000	200 000,00	100,0
1577	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	Swoboda twórcza/Freedom to create/Twórcze dzieciaki, rodzice, nauczyciele.	60 000	60 000,00	100,0
1578	Fundacja Concert Spirituel, ul. Kanadyjska 4 m.7, 03-957 Warszawa	Rezydencje mistrzowskie w ramach XXIV Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Warszawie	35 000	35 000,00	100,0
1579	Fundacja Jazzarium, Pl. Defilad 1 lok. 715, 00-901 Warszawa	JAZZ JAMBOREE 2017	300 000	300 000,00	100,0
1580	Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej, pl. Zamkowy 4, 00-277 Warszawa	Udział Teatru Druga Strefa w XXV Międzynarodowym Festiwalu "Słowiańskie Spotkania Teatralne" w Czernichowie na Ukrainie/Październik 2017	16 000	16 000,00	100,0
1581	Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Barokowej Drama Per Musica, ul. Perkuna 54 lok.14, 04-180 Warszawa	Festiwal Oper Barkowych Drama per Musica w Teatrze Królewskim 2017	250 000	250 000,00	100,0
1582	Fundacja Galeria Wschód, ul. Mochackiego 17 lok. 20, 02-041 Warszawa	Nowa Sztuka Narodowa czerwca 2017	13 000	13 000,00	100,0
1583	Fundacja Teatru Małego Widza, ul. Księcia Bolesława 7e/242, 01-494 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Teatru dla NAJMłodszych TAKE PART in ART.	300 000	300 000,00	100,0
1584	Stowarzyszenie Komuna Otwock, ul. Krechowicka 7/41, 01-635 Warszawa	Prezentacje Komuny//Warszawa	120 000	120 000,00	100,0
1585	Stowarzyszenie Komuna Otwock, ul. Krechowicka 7/41, 01-635 Warszawa	Nowe kreacje w K//W	170 000	170 000,00	100,0
1586	Stowarzyszenie Teatralne CHOREA, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź	Prezentacja warszawskich ilustratek w Edynburgu	12 500	12 500,00	100,0
1587	Fundacja Artystyczna Peform, ul. Maria Langiewiczza 12/1, 02-071 Warszawa	Konstellacje' - rezydencja artystyczna z dziedziny tańca i sztuk performatywnych	24 000	24 000,00	100,0
1588	Fundacja Vlepvnet, ul. Hoża 9, 00-528 Warszawa	Massmix na Geneng Street Art Project	14 800	14 800,00	100,0
1589	Fundacja Przyjaciół "Warszawskiej Jesieni", ul. Korczyńska 6/61, 02-934 Warszawa	Audio Stage 2017	60 000	60 000,00	100,0
1590	Fundacja Sztuk Krytycznych, ul. Plutonu Torpedy 27, 02-495 Warszawa	PROJEKT PRAWDA: MUZYCZNIE	15 000	15 000,00	100,0
1591	Fundacja Rozwoju Teatru "Nowa Fala", ul. Ateńska 2/139, 03-978 Warszawa	Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 2017	185 000	185 000,00	100,0
1592	Fundacja Artystyczna Perform, ul. Mariana Langiewiczza 12/1, 02-071 Warszawa	Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 2017	65 000	65 000,00	100,0
1593	Stowarzyszenie Komuna Otwock, ul. Krechowicka 7/41, 01-635 Warszawa	Rezydencje K//W: Serbia	16 000	16 000,00	100,0
1594	Stowarzyszenie "Grupa, Studnia 0.", ul. Oboźna 3/34, 00-340 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania 2017	60 000	60 000,00	100,0
1595	Fundacja Polskiej Rady Muzycznej, Pl. Piłsudskiego 9, 00-078 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Improwizowanej "Ad Libitum"	150 000	150 000,00	100,0
1596	Orkęg Warszawski Związku Polskich Artystów Fotografików, Plac Zamkowy 8, 00-277 Warszawa	Warsaw Photo Days 2017	150 000	150 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1597	Fundacja Poszukiwań Artystycznych SZEPTEM, ul. Beldan 8/11, 02-695 Warszawa	Mała podróż w dalekie marzenia - warsztaty dla młodzieży	2 250	2 250,00	100,0
1598	Stowarzyszenie Komuna Otwock, ul. Krechowiecka 7/41, 01-635 Warszawa	Mikro teatr po chorwacku	22 000	20 753,74	94,3
1599	Teatr AKT, ul. Łaziebnia 9, 04-316 Warszawa	JA GORE	10 000	10 000,00	100,0
1600	Fundacja PO PROSTU KULTURA, ul. M. Szczuki 2/7, 02-776 Warszawa	3 urodziny Winył Marketu	10 000	10 000,00	100,0
1601	Mózg Foundation - Fundacja Muzyki Współczesnej i Form Interdyscyplinarnych, ul. Jana Zamoyskiego 20, 03-801 Warszawa	Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych - Mózg Festival	80 000	80 000,00	100,0
1602	Stowarzyszenie Unia Teatr Niemożliwy, ul. Filtrowa 79/54, 02-032 Warszawa	UTN zaprasza	100 000	100 000,00	100,0
1603	Fundacja Luna Plus, ul. Brzezińska 15s, 03-075 Warszawa	UKRAINA! Festiwal Filmowy	60 000	60 000,00	100,0
1604	Fundacja Forma - Teatr, Instytut Sztuki i Badań Filozoficznych, ul. Brodzińskiego 13/2, 01-557 Warszawa	Piwnica Artystyczna Kurylewiczów - budowa strony internetowej, książka i film dokumentalny, archiwizacja cyfrowa dorobku kultowej pracowni sztuk w pół wieku jej istnienia w Warszawie	20 000	20 000,00	100,0
1605	Fundacja Profile, ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa	Żywe obrazy	80 000	80 000,00	100,0
1606	Fundacja Archeologia Fotografii, ul. Filtrowa 77 lok. 82, 02-032 Warszawa	Archeologia Fotografii - prowadzenie i rozwój miejsca dedykowanego fotografii	100 000	100 000,00	100,0
1607	Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24, 00-227 Warszawa	Udział Chóru Kameralnego "Ars Cantata" w 27. Praskim Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych	12 500	12 500,00	100,0
1608	Fundacja Profile, ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa	Rejestracje	100 000	100 000,00	100,0
1609	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Prezentacje spektaklu teatru tańca Zawirowania zagranicą	27 000	27 000,00	100,0
1610	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Pragi, ul. Stalowa 28/1, 03-426 Warszawa	Festiwal Filmów Przedwojennych "W starym kinie"	6 300	6 300,00	100,0
1611	Fundacja Wspieram, ul. Górczewska 226c/26, 01-460 Warszawa	Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską	150 000	150 000,00	100,0
1612	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Rezydencja Daniela Abreu, projekt "Real Love"	15 000	15 000,00	100,0
1613	Warszawska Fundacja Filmowa, ul. Lwowska 11/11, 00-660 Warszawa	Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy	1 100 000	1 100 000,00	100,0
1614	Fundacja Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych Pl. Konstytucji 5/14, 00-657 Warszawa	Gramy w Warsztacie Warszawskim	690	689,10	99,9
1615	Fundacja Forte "Finansowanie, Organizowanie Realizacji Twórczych i Edukacyjnych", AL. Ujazdowskie 6, 00-461 Warszawa	BASSO II Międzynarodowe Biennale Dźwięków Niskich - Warszawa 2017	100 000	100 000,00	100,0
1616	Stowarzyszenie Kulturalne "Lado", ul. Wiolinowa 2/31, 02-785 Warszawa	LADOM KULTURY	100 000	100 000,00	100,0
1617	Fundacja Ośrodka Karta, ul. Narbutta, 02-536 Warszawa	"Warszawskie podwórko sprzed lat"	29 970	29 970,00	100,0
1618	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202/106, 04-357 Warszawa	"Historia na wyciągnięcie ręki"	12 300	12 300,00	100,0
1619	Stowarzyszenie "Hereditas", ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	"Pocztówki z Warszawskiej Pragi"	11 050	11 050,00	100,0
1620	Stowarzyszenie O! Praga, ul. Targowa 42 lok. 20, 03-733 Warszawa	"Chodźmy po Pradze - cykl spacerów i gier miejskich"	6 650	6 570,00	98,8
1621	Fundacja Il Canto Magnificat, ul. Piotrusia Pana 12, 05-075 Warszawa	Chór Il Canto Magnificat - Wychowanie przez muzykę	23 000	23 000,00	100,0
1622	FUNDACJA PARTYTURA, UL. BAJOŃSKA 9A LOK. 15, 03-963 WARSZAWA	Z TANGIEM NA TY	4 000	4 000,00	100,0
1623	FUNDACJA BEZ WIZY, UL. GROCHOWSKA 202 LOK. 106, 04-357 WARSZAWA	WILANÓW ŚWIATŁEM MALOWANY	5 000	5 000,00	100,0
1624	FUNDACJA ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNA "andART", UL. GDYŃSKA 2, 05-220 ZIELONKA	MALOWAĆ KAŻDY MOŻE - WARSZTATY ARTYSTYCZNE	6 000	6 000,00	100,0
1625	FUNDACJA ZWALCZ NUDE, UL. LEBIODOWA 11E LOK. 4, 04-674 WARSZAWA	CAŁY ŚWIAT NA WILANOWIE	7 500	7 500,00	100,0
1626	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WARSZAWY, UL. PLAC ZAMKOWY 10, 00-277 WARSZAWA	WEHIKULEM PRZEZ WIEKI, CZYLI OD MILANOWA DO WILANOWA - GRA MIEJSKA W RAMACH PRZYGOTOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNO-ARTYSTYCZNYCH INTEGRUJĄCYCH I AKTYWIZUJĄCYCH MIESZKAŃCÓW DZIELNICY WILANÓW M.ST. WARSZAWY	5 000	5 000,00	100,0
1627	PÓLSKIE TOWARZYSTWO MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ, UL. MAZOWIECKA 11/24, 00-052 WARSZAWA	WARSZTATY IMPROWIZACJI DLA DZIECI "OPOWIEDZ MI BAJKĘ"	7 500	7 500,00	100,0
1628	FUNDACJA "BLISKO LUDZI" ul. Rokosowska 7, lok. 74, 02-348 Warszawa	KABARET? KABARET! każdy może być gwiazdą. Bemowo 2017	14 020	14 020,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1629	FUNDACJA PROSCENIUM ul. Hery nr 23, 01-497 Warszawa	"Studio Filmowe i Teatralne"	37 500	37 500,00	100,0
1630	OŚRODEK WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY MICHAEL ul. ks. B. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	Twórcze działania	29 074	29 074,00	100,0
1631	FUNDACJA "NASZYM DZIECIOM" ul. Łagowska 4, lok. 44, 01-464 Warszawa	Pokolenie Własnych Ścieżek - cykl spotkań z żywą historią i działań w przestrzeni miejskiej	18 500	18 500,00	100,0
1632	FUNDACJA ART. ul. Dzielnia nr 17 B, lok. 73, 01-029 Warszawa	MY CZYTAMY - czytelnia na kółkach - śladami WISŁY	9 000	9 000,00	100,0
1633	FUNDACJA "AKADEMIA IWONY KALAMAN" ul. Zygmunta Augusta nr 11 A, 02-496 Warszawa	TWÓRCZA ŚWIETLICA	28 350	28 350,00	100,0
1634	STOWARZYSZENIE NA RZECZ WARSZAWY, EDUKACJI, STUDENTÓW I TOLERANCJI "WEST" ul. S. Noakowskiego nr 12 lok. 16, 00-666 Warszawa	"Pieśni Wolności – cykl koncertów w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy"	18 000	18 000,00	100,0
1635	FUNDACJA DOM KULTURY ul. Przyrzecze nr 1P lok. 7, 03-107 Warszawa	Poznanie sztuki w zabawie	15 156	15 156,00	100,0
1636	FUNDACJA DOM KULTURY ul. Przyrzecze nr 1P lok. 7, 03-107 Warszawa	Pocztówki z Warszawy	6 000	6 000,00	100,0
1637	FUNDACJA DOM KULTURY ul. Przyrzecze nr 1P lok. 7, 03-107 Warszawa	Legendy wiślane przy Amfiteatrze	8 920	8 920,00	100,0
1638	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	13 000	13 000,00	100,0
1639	"STUDIO SKIT" ul. Mikołaja Kopernika nr 36 /40, 00-924 Warszawa	Rap Nad Wisłą	12 420	12 420,00	100,0
1640	STOWARZYSZENIE "PASSIONFRUITS" ul. Chmielna nr 2 lok. 31, 00-020 Warszawa	Tańce narodowe dla dzieci	8 900	8 900,00	100,0
1641	Fundacja Kulturalne Dzieci WAW PL ul. Wrocławska 10 D, lok. 25, 01-493 Warszawa	Wisła Pryśta - spektakl i gra miejska	22 500	22 500,00	100,0
1642	STOWARZYSZENIE In Laetitia ul. Chrościckiego 68, 02-421 Warszawa	Uroczyste kołędowanie	8 000	8 000,00	100,0
1643	FUNDACJA PROSCENIUM ul. Hery nr 23, 01-497 Warszawa	Jesień może być piękna	5 324	5 324,00	100,0
1644	Fundacja Kulturalne Dzieci WAW PL ul. Wrocławska 10 D, lok. 25, 01-493 Warszawa	Kulturalne spektakle w przedszkolach	8 020	8 020,00	100,0
1645	FUNDACJA DOM KULTURY ul. Przyrzecze nr 1P lok. 7, 03-107 Warszawa	Warsztaty kaligraficzne dla dzieci	7 316	7 316,00	100,0
1646	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białoostocka 48 m 54, 03-748 Warszawa	Tworzę, więc jestem – warsztaty dla szkół Dzielnicy Włochy	10 000	10 000,00	100,0
1647	Fundacja Partytura, ul. Bajłońska 9A/15, 03-963 Warszawa	Zakręcenie w Tangu	4 500	4 500,00	100,0
1648	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	Bajkowe Włochy	5 000	5 000,00	100,0
1649	Stowarzyszenie „Akademia Łucznicza”, Łucznicza 10, 08-440 Piława	VI Letni Gościniec Artystyczny we Włochach	45 000	45 000,00	100,0
1650	Fundacja ART, ul. Dzielnia 17 B/73, 01-029 Warszawa	"Włosi w Warszawie - mapowanie - warsztaty dla dzieci klas V- VI szkół podstawowych"	13 500	13 500,00	100,0
1651	Fundacja Artystyczny "Młyn", ul. Ludna 7/15, 00-405 Warszawa	Realizacja autorskiego programu cyklu zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, w przedszkolach publicznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Włochy Miasta Stołecznego Warszawy	6 300	6 300,00	100,0
1652	Fundacja Zwalczyć Nudę, ul. Lebidowa 11E/4, 04-674 Warszawa	Cały Świat na Włochach	14 700	14 700,00	100,0
1653	Fundacja Camerata Varsovia, ul. Motycka 23/55, 03-566 Warszawa	Robimy muzykę - Włochy	6 500	6 500,00	100,0
1654	Fundacja Promocji Twórczości Amatorskiej "Cantica", ul. Krakowskie Przedmieście 68, 00-322 Warszawa	Chór, chór... Hura!	8 000	8 000,00	100,0
1655	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202/106, 04-357 Warszawa	Inspiracje - indywidualni artyści	13 700	13 700,00	100,0
1656	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukotowa 22, 02-490 Warszawa	Gra Miejska „Włochy 44” – 2017	7 500	7 500,00	100,0
1657	Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy, ul. Naukowa 15D, 02-463 Warszawa	Festiwal Otwarte Ogrody we Włochach 2017	8 500	8 491,41	99,9
1658	Stare Nowe Włochy, ul. Popularna 32A, 02-473 Warszawa	Foto Włochy	6 800	6 800,00	100,0
1659	Fundacja Artystyczna "Concentus Pro Arte", ul. Generała Maczka 13, 05-230 Kobyłka	III - letnie koncerty w Parku Bródnowskim	30 000	30 000,00	100,0
1660	Fundacja Artystyczna "Concentus Pro Arte", ul. Generała Maczka 13, 05-230 Kobyłka	Jesienne spotkania muzyczne	22 700	22 700,00	100,0
1661	Fundacja "Dom Kultury", ul. Przyrzecze 1 P/7, 03-107 Warszawa	Wakacje z legendami o Wiśle przy Domku Herbacianym	12 000	12 000,00	100,0
1662	Fundacja "Metamorfozy", ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Zalesie Górne	Ech, muzyka, muzyka, muzyka... Warsztaty muzyczne i koncerty	17 374	17 374,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1663	Fundacja "Miejsce Kreatywne", ul. Motylkowa 59B, 04-776 Warszawa	Roztańczony Targówek - jak na przedwojennym dancingu	25 000	25 000,00	100,0
1664	Fundacja "Partytura", ul. Bajońska 9A lok. 15, 03-963 Warszawa	Czy pamiętasz to tango?	5 693	5 693,00	100,0
1665	Fundacja "Pro Musica Viva", ul. Gąbińska 9/64, 01-703 Warszawa	Lwowskie Trio Fortepianowe	9 000	9 000,00	100,0
1666	Fundacja Rozwoju Kinematografii, ul. Słotna 25A, 04-859 Warszawa	Targówek na leżakach	20 960	20 960,00	100,0
1667	Fundacja "Hereditas", ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	Targówek nieodkryty! Cykl wakacyjnych spacerów po dzielnicy	8 000	8 000,00	100,0
1668	Parafia Rzymskokatolicka Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Księcia Ziemowita 39, 03-788 Warszawa	Aktywizacja i integracja mieszkańców Dzielnicy Targówek poprzez działalność zespołu artystycznego Lumen Dei	8 000	8 000,00	100,0
1669	Stowarzyszenie "JAX", ul. Kolejowa 72, 05-119 Łąjski	Piosenka z barykad. Koncert poświęcony Bohaterom Powstania Warszawskiego	6 800	6 800,00	100,0
1670	Polskie Stowarzyszenie "Carrom", ul. Osiedlowa 12, 05-082 Zielonki Wieś	Indie na Targówku	3 500	3 500,00	100,0
1671	Fundacja "Art Connection", ul. Sady Zoliborskie 17/9, 01-772 Warszawa	Spotkania z muzyką klasyczną	10 500	10 500,00	100,0
1672	"Fundacja Wisła Warszawie", ul. Morszyńska 63, 02-925 Warszawa	Wawer- kulturalnie urzeczemy Cię	42 000	41 914,47	99,8
1673	"Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury", ul. 3 Maja 15, 38-500 Sanok	Wawer Music Festiwal. VIII edycja	35 000	35 000,00	100,0
1674	"Fundacja Radość dla Ludzi", ul. Panny Wodnej 6/48/18, 04-862 Warszawa	Wisła- źródło artystycznych inspiracji	5 000	5 000,00	100,0
1675	Spółeczne Ognisko Muzyczne im. Aleksandra Kulikowskiego, ul. Wilgi 19, 04-831 Warszawa	Radość z muzyki 2017	10 000	10 000,00	100,0
1676	Falenickie Towarzystwo Kulturalne, ul. Bartoszycka 45/7, 04-923 Warszawa	Wawerska Parada Niepodległości	10 000	10 000,00	100,0
1677	"Fundacja Filharmonii Warszawskiej", ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa	Mistrzowie muzycznych krajobrazów VIVALDI-MORICONE	35 000	35 000,00	100,0
1678	Stowarzyszenie "Musica Humana", ul. Marsyjska 9 lok. 39, 02-763 Warszawa	Barok w Radości. Peryferia	20 000	20 000,00	100,0
1679	Europejski Instytut Kultury, ul. Olszanicka 12, 30-241 Kraków	Obchody 75 rocznicy Zagłady Getta w Falenicy	10 000	10 000,00	100,0
1680	Falenickie Towarzystwo Kulturalne, ul. Bartoszycka 45/7, 04-923 Warszawa	Falenickie Koncerty Letnie	15 000	15 000,00	100,0
1681	Wawerskie Towarzystwo Kulturalne, ul. Zegańska 1a, 04-713 Warszawa	Dla nas i dla przyszłych pokoleń - twórczość seniorów Wawra	8 000	8 000,00	100,0
1682	Fundacja Stacja Kultury, ul. Pomologiczna 19, 04-859 Warszawa	140-lecie Kolei Nadwiślańskiej	10 000	10 000,00	100,0
1683	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Dzień Dziecka 2017 w Helenowie	10 000	10 000,00	100,0
1684	Wawerskie Towarzystwo Kulturalne, ul. Zegańska 1a, 04-713 Warszawa	Wisła- duszą Polski	3 000	3 000,00	100,0
1685	Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo, ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	Teatr Trzy Kwadransy	10 000	10 000,00	100,0
1686	Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo, ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	Teatr Trzy Kwadransy. Spotkania z bohaterami Przedstawień	2 000	2 000,00	100,0
1687	Fundacja Poza Horyzont, ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Spotkania z warszawskimi twórcami związanymi z pl. Grzybowskim oraz zorganizowanie gier miejskich"	15 000	15 000,00	100,0
1688	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22/12, 04-188 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "«Innolandia» - cykl warsztatów teatralnych adresowanych do dzieci - wychowanków Ogniska Starówka	6 000	6 000,00	100,0
1689	Stowarzyszenie Mieszkańców Ulicy Smolnej, ul. Smolna 14/6, 00-375 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Rodzinne Sztuki Piękne" (cykl warsztatów plastycznych, muzycznych i savoir-vivre zakończony koncertem finałowym)	10 000	10 000,00	100,0
1690	Fundacja Artystyczna „MŁYN”, ul. Ludna 7 m. 15, 00-405 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Realizacja autorskiego programu cyklu zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, w przedszkolach publicznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Śródmieście"	13 000	13 000,00	100,0
1691	Fundacja Atelier, ul. Kłopotowskiego 38 lok. 22, 03-717 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Festiwal Sztuki na Foksal"	18 000	18 000,00	100,0
1692	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22/12, 04-188 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą „Przedszkolaki w teatrze” (spektakle dla dzieci)	15 000	15 000,00	100,0
1693	Oddział Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami w Warszawie, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą „Przywracanie Warszawy - postać członka Biura Odbudowy Stolicy Mieczysława Kuźmy” (wystawa)	9 000	9 000,00	100,0
1694	Fundacja Armenian Foundation, ul. Filtrowa 83/21, 02-032 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą „650-lecie Ormian polskich - obchody jubileuszowe"	14 000	14 000,00	100,0
1695	Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie, al. Solidarności 76 A, 00-145 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą „Śródmiejskie Koncerty Organowe 2017"	25 000	25 000,00	100,0
1696	Fundacja „Camerata Vistula”, ul. Dworcowa 40A, 05-126 Nieporęt	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "III Letnie Parady Muzyczne"	16 800	16 600,00	98,8

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1697	Fundacja Artystyczna Concentus Pro Arte, ul. Gen. Maczka 13, 05-230 Kobylka	Realizacja zadania publicznego pod nazwą „Letnie koncerty w Ogrodzie Saskim”	20 000	19 976,50	99,9
1698	Fundacja "Festiwal Muzyki Sakralnej", ul. Esperanto 14 m. 6, 01-049 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą „XVIII Warszawski Festiwal Organowy «Organy Śródmieścia»" (recitale)	18 500	18 500,00	100,0
1699	Fundacją Ens na Rzecz Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna Droga 31/10; 04-345 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą „Będziemy duchów Chwilą” wiersze i pieśni poetów Powstania Warszawskiego. Muzyka ZYGMUNT KONIECZNY. Aranżacje na Harfy, fortepiany głosy chórów i solistów" (koncert)	50 000	50 000,00	100,0
1700	Fundacja Belle Époque, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą „Śródmieście łączy pokolenia. DOMEK Z SERCEM - cykl charytatywnych warsztatów twórczych" (warsztaty plastyczne)	15 000	15 000,00	100,0
1701	Stowarzyszenie Artystów "Euforis", ul. Przytyk 7 lok. 140, 01-962 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą „Artystyczna Rodzina" (warsztaty wokalne, plastyczne, savoir-vivre, kręcenie filmu)	10 500	10 500,00	100,0
1702	Towarzystwo Śpiewacze "Harfa", ul. Nowogrodzka 6/14, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Dziedzictwo Wacława Lachmana" (koncert)	4 902	4 902,00	100,0
1703	Fundacja METAMORFOZY, ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Zalesie Górne	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Zapisane w listach"(warsztaty aktorsko-pisarskich oraz emisji głosu zwieńczone koncertem)	10 000	10 000,00	100,0
1704	Fundacja Artystyczna „MŁYN”, ul. Ludna 7 m. 15, 00-405 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Rozszyfrować spektakl - czyli wokół teatralnej metafory" (spektakle z warsztatami)	3 290	3 290,00	100,0
1705	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów, ul. Andersa 21 lok. 17, 00-159 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Mirabelka wraca na Muranów" (wykłady i spacer z przewodnikiem)	6 400	6 400,00	100,0
1706	Stowarzyszenie Karuzela Zdarzeń, ul. Widawska 1 lok. 27, 01-494 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą „«Miłość w Śródmieściu» – wieczór autorski Elżbiety Kurzątkowskiej" (wydanie tomu poezji i wieczór autorski)	6 104	6 104,00	100,0
1707	Stowarzyszenie Działań Twórczych „Republika Warszawa", ul. Nowolipki 21 lok. 113, 01-006 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą „«Baśniogranie» międzypokoleniowe spotkania ze sztuką w domu pomocy społecznej Śródmieście" (aktorskie czytania bajek, warsztaty plastyczne)	9 950	9 950,00	100,0
1708	Fundacja Galerii Wschód, ul. M. Mochnickiego 17/20, 02-041 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Architektoniczne Biuro Wycieczkowe" (spacery z przewodnikami)	5 300	5 300,00	100,0
1709	Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury, ul. Zgierska 21/18, 91-446 Łódź	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Cykl prelekcji «Zasłużenie dla Warszawy-Śródmieścia» – historie mniej lub bardziej znane"	6 000	6 000,00	100,0
1710	Fundacja Act 4 Art imienia Meisnera, ul. Puławska 107 B /9, 02-595 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Fredro integruje. Sztuka jako pomost między pokoleniami" (spektakl, warsztaty, potańcówka)	9 670	9 670,00	100,0
1711	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22/12, 04-188 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Pięciu Nieudanych – czy chcemy być idealni?" (spektakle)	9 286	9 286,00	100,0
1712	FUNDACJA BEZ WIZY, ul. Grochowska 202 lok. 106, 04-357 Warszawa	Renesans i antyk - teatr jako metoda dydaktyczna	7 000	7 000,00	100,0
1713	FUNDACJA KULTURY SCENEMUS, ul. Rybałów 14 lok. 18, 02-886 Warszawa	Rozwój Ursynowskiego Chóru Iuvenis	23 450	21 621,10	92,2
1714	Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej Oddział w Warszawie, ul. Wilcza 71 lok. 16a, 00-679 Warszawa	Muzyka u św. Katarzyny	26 950	25 717,70	95,4
1715	"FUNDACJA FILHARMONII WARSZAWSKIEJ", ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa	Mistrzowie muzycznych krajobrazów - BACH-KILAR	36 000	36 000,00	100,0
1716	„KLUBOTEKA DOJRZAŁEGO CZŁOWIEKA", ul. Lanciego 13 lok. U9 , 02-792 Warszawa	Kolorowy świat	15 810	15 810,00	100,0
1717	STOWARZYSZENIE HOKUSPOKUS, ul. Żabińskiego 7 lok. 21, 02-793 Warszawa	Warsztaty z Hokuspokus z polską sztuką	5 786	5 786,00	100,0
1718	KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa	Ursynowskie Święto Muzyki Chóralnej	10 000	10 000,00	100,0
1719	FUNDACJA SZTUKA CIAŁA, ul. Styrska 22 lok. 12, 04-188 Warszawa	„Między owadami” – cykl spektakli wraz z warsztatami artystycznymi dla dzieci z Dzielnicy Ursynów	11 000	11 000,00	100,0
1720	HEREDITAS, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	„Od pałacików na Skarpie po wielką płytę". Integrycyjne spacery po Ursynowie – odsłona V	7 500	7 500,00	100,0
1721	FUNDACJA „EDUKACJA Z WARTOŚCIAMI", ul. Nowoursynowska 154 A, 02-797 Warszawa	„Akademia Gospel Dla Dzieci"	13 500	13 500,00	100,0
1722	STOWARZYSZENIE HOKUSPOKUS, ul. Żabińskiego 7 lok. 21, 02-793 Warszawa	ARTYSTYCZNY URSYNÓW	5 620	5 620,00	100,0
1723	„KLUBOTEKA DOJRZAŁEGO CZŁOWIEKA", ul. Lanciego 13 lok. U9 , 02-792 Warszawa	KOLOROWY ŚWIAT II EDYCJA	17 390	17 390,00	100,0
1724	FUNDACJA „EDUKACJA Z WARTOŚCIAMI", ul. Nowoursynowska 154 A, 02-797 Warszawa	„Akademia Gospel Dla Dzieci"	8 700	8 700,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1725	FUNDACJA ARS CHORI, ul. rtm. Witolda Piłcockiego 106 lok. 17, 02-781 Warszawa	"DŹWIĘKI DAWNEJ I NOWEJ POLSKI" KONCERT Z OKAZJI 99 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI	7 950	7 950,00	100,0
1726	FUNDACJA KULTURY SCENEMUS, ul. Rybałów 14 lok. 18, 02-886 Warszawa	Koncert – Requiem Op. 48, Gabriel Fauré	19 030	19 030,00	100,0
1727	Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej Oddział w Warszawie, ul. Wilcza 71 lok.16a, 00-679 Warszawa	Muzyka u św. Katarzyny	30 525	30 525,00	100,0
1728	KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa	Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości	6 500	6 500,00	100,0
1729	FUNDACJA „EDUKACJA Z WARTOŚCIAMI”, ul. Nowoursynowska 154 A, 02-797 Warszawa	Akademia filmowa z Wartościami	4 500	4 500,00	100,0
1730	FUNDACJA O.TO.JA, ul. Leopolda Staffa nr 12/14 lok. 50, 01-891 Warszawa	Niezależny Adwentowy Projekt Artystyczny Mesjasz17	29 900	29 900,00	100,0
1731	„STUDIO SKIT”, ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa	"Ursynów – Hip-Hop Instrumentalnie"	18 400	18 400,00	100,0
1732	FUNDACJA ARS CHORI, ul. rtm. Witolda Piłcockiego 106 lok. 17, 02-781 Warszawa	Veni, veni Emmanuel – wieczór pieśni adwentowych	7 500	7 500,00	100,0
1733	FUNDACJA KULTURY SCENEMUS, ul. Rybałów 14 lok. 18, 02-886 Warszawa	Rozwój Ursynowskiego Chóru Iuvenis	11 505	11 505,00	100,0
1734	"FUNDACJA ARTYSTYCZNA CONCENTUS PRO ARTE", ul. Gen. Maczka 13, 05-230 Kobyłka - podmiot odstąpił od podpisania umowy	Muzyczna jesień na Ursynowie	16 000	0,00	0,0
1735	PEDAGODZY I ANIMATORZY MOBILNI, al. Niepodległości 9 lok.49, 05-800 Pruszków - podmiot odstąpił od podpisania umowy	"Od zabawy do wystawy"	3 000	0,00	0,0
1736	Fundacja ANIMEA, ul. Jagienki 2b lok.2, 04-367 Warszawa	Organizacja cyklu koncertów "Życie jest fajnez muzyką"	6 000	5 987,89	99,8
1737	Stowarzyszenie "Scena 96", ul. Raszynska 32/44, 02-026 Warszawa	Ochockie Lato Teatralne	21 000	21 000,00	100,0
1738	Fundacja Wspierania Intergacji Wietnamczyków, ul. Grójecka 194 lok.5, 02-390 Warszawa	Dzień sąsiada po Wietnamsku	26 810	26 810,00	100,0
1739	Chorągwia Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Historyczny Rajd Ochocki	3 990	3 467,53	86,9
1740	Stowarzyszenie Inicjatyw Kobietych, ul. Grabowska 3/36, 01-236 Warszawa	"Kobiety Woli - międzypokoleniowa integracja kulturalna (warsztaty tworzenia szlaków przewodnickich w świetle historii kobiet związanych z Wola)	23 000	23 000,00	100,0
1741	Spółdzielnia Socjalna Wola, ul. Smocza 3, 01-012 Warszawa	"Wolski Kociołek czyli kulinarne dziedzictwo Woli" (spotkania w trakcie, których wyszukiwano przepisy kulinarne charakterystyczne dla Woli - zakończone publikacją)	13 210	13 210,00	100,0
1742	Fundacja Chrześcijańska "Barwy Życia", ul. Żelazna 67, 00-871 Warszawa	Funny Park (plenerowe gry i zabawy dla dzieci)	11 250	10 992,02	97,7
1743	Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	Wolę pójść na Wolę, Edycja V (spacery z przewodnikiem)	17 000	17 000,00	100,0
1744	Fundacja Promocji Twórczości Amatorskiej CANTICA, ul. Krakowskie Przedmieście 68, 00-322 Warszawa	Stabat Mater Dolorosa (koncert pasyjny)	14 440	14 440,00	100,0
1745	Fundacja Kulturo, ul. Szczęśliwa 2/16, 03-126 Warszawa	Wolskie inspiracje Latino (warsztaty taneczne)	8 035	8 035,00	100,0
1746	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa	Program kulturalny w czasie XIX Ulicy Integracyjnej (plenerowy festyn integracyjny)	11 260	11 260,00	100,0
1747	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza 10, 08-440 Piława	III Letnie Koncerty w Parku Moczydło (koncerty plenerowe)	22 190	22 190,00	100,0
1748	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska nr 22 lok. 12, 04-188 Warszawa	Cykl otwartych spektakli plenerowych teatru pantomimy oraz warsztatów adresowanych do dzieci i ich opiekunów na terenie Dzielnicy Wola	10 905	10 643,00	97,6
1749	Stowarzyszenie "axa", ul. Rysie 17B, 05-240 Rysie	KONCERT BOŻONARODZENIOWY NA WOLI	7 500	7 500,00	100,0
1750	Stowarzyszenie Spółdzielnia Dokumentalna, ul. Odkryta 65b/12, 03-140 Warszawa	Deser Pokoleniowy (warsztaty teatralno- muzyczne dla seniorów wraz z młodzieżą zakończone spektaklem)	16 740	16 740,00	100,0
1751	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej MASŁAW, ul. Leszno 19/20, 01-199 Warszawa	Po Woli do woli 7 (spacery z przewodnikiem)	12 170	12 043,67	99,0
1752	Sfera Harmonii - Fundacja Inicjatyw Artystycznych, ul. Grójecka 40 lok. 39, 02-320 Warszawa	WarszeMuzik - cykl koncertów podwórkowych w przedwojennych kamienicach Woli	32 300	31 997,75	99,1
1753	Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	Rewitalizacja według wolskich seniorów (prelekcje dla seniorów)	10 000	10 000,00	100,0
1754	Stowarzyszenie Fała Kultury, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa	6 obrazów dla sześciolatka - edycja 2017 (warsztaty dla dzieci)	10 000	10 000,00	100,0
1755	Fundacja ARTE, ul. Walecznych 12 lok. 3, 03-916 Warszawa	Historia słowem zapisana! Cykl prelekcji o kulturowym dziedzictwie Woli - edycja III	9 060	9 060,00	100,0

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1756	Fundacja Kulturo, ul. Szczęśliwa 2/16, 03-126 Warszawa	TANGOMANIA (warsztaty taneczne)	9 800	9 800,00	100,0
1757	Fundacja Projekt Starsi, ul. Barcicka 63/1, 01-839 Warszawa	Przedsięwzięcia kulturalne realizowane w takich formach jak: festiwale, wystawy, konferencje naukowe, przeglądy filmowe oraz działania społeczne aktywizujące mieszkańców, w tym działania międzypokoleniowe - pokazy filmowe w kinie Elektronik	14 200	14 191,00	99,9
1758	Fundacja Ens na Rzecz Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Wspólna Droga 31/10, 04-345 Warszawa	Piwnica Poetycka (VI edycja) z cyklu spotkań "Muzykalność na życie" zadeedykowanych atmosferze domów Starego Żoliborza, Kalinie Jędrusik i Stanisławowi Dygatowi	17 650	17 650,00	100,0
1759	Fundacja Art. Connection, ul. Sady Żoliborskie 17/9A, 01-772 Warszawa	Żoliborski Festiwal Muzyki Sakralnej - koncerty w żoliborskich kościołach	6 000	6 000,00	100,0
1760	Stowarzyszenie Klubu Seniora 66, ul. Mickiewicza 66, 01-650 Warszawa	Zasłużeni Polacy XIX wieku ich rola w społeczeństwie - spotkania seniorów z prelegentami opowiadającymi o historii Polski	3 650	3 650,00	100,0
1761	Fundacja Filharmonii Warszawskiej, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa	Koncert w 33 rocznicę męczeńskiej śmierci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki - koncert w Kościele Św. Stanisława Kostki	21 300	21 300,00	100,0
1762	Stowarzyszenie Twórcze Scena Królewska, ul. Batorego 31 lok. 155, 02-591 Warszawa	Teatr Królewski blisko dzieci - spektakle w żoliborskich przedszkolach	11 200	11 200,00	100,0
1763	Fundacja Partytura, ul. Bajońska 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	6 900	6 900,00	100,0
1764	Stowarzyszenie Nasza Choszczówka, ul. Łuczyna 18, 03-071 Warszawa	"Scena Kulturalna Przystanek Choszczówka" - Magda Umer i Bogdan Hołownia – koncert na głos i fortepian piosenek wybitnych poetów polskich; Dorota Miśkiewicz z zespołem - koncert muzyki jazzowo-popowej; Kinga Glyk z zespołem - koncert muzyki jazzowo-bluesowo-funkowej	30 000	30 000,00	100,0
1765	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9, lok. 42, 03-832 Warszawa	„Złota Kaczka i Białoleka!” - organizacja spotkań warszawianistycznych w Wypożyczalni nr 124 Zielona, spacerów z przewodnikiem po terenie Dzielnicy Białoleka oraz gry miejskiej na terenie Parku Ruskowy Bród	8 000	8 000,00	100,0
1766	Partnerstwo Ulic Zielonej Białoleki "Moja Białoleka", ul. Małego Księcia 2, 03-289 Warszawa	"Majówka w Zakątku Mazowieckim" - warsztaty etnograficzne dla dzieci ze szkół podstawowych oraz mieszkańców w wiacie chlebowej i Inianej na terenie Parku Magiczna	15 000	15 000,00	100,0
1767	Partnerstwo Ulic Zielonej Białoleki "Moja Białoleka", ul. Małego Księcia 2, 03-289 Warszawa	"Miasto jak My - Białoleczenie"- warsztaty innowacji społecznych oraz realizacja banerów kształtujących tożsamość mieszkańców oraz ich prezentacja na terenie Dzielnicy Białoleka	8 000	8 000,00	100,0
1768	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	„Białoleka Podziemna&Podróż na 100-lecie"- wystawa fotograficzna dokumentująca unikatową inwestycję przebiegającą przez Białolekę - system podziemnych kanałów i korytarzy służący do przesyłania ścieków do Czajki oraz wystawa ukazująca dzieje Szkoły Podstawowej Nr 257 w Wiśniewie, obchodzącej w 2017 roku 100-lecie istnienia	20 000	20 000,00	100,0
1769	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	„Autobusem (i Kajakiem) Czerwonym - edycja III"- historyczne wycieczki zabytkowymi autobusami po Białolekę zróżnicowanych tematycznie dla grup szkolnych i mieszkańców oraz trzy spływy kajakowe po Wiśle, z gawędą historyczną	30 000	30 000,00	100,0
1770	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	„Z Kleksem przez Białolekę i Tarchomin '80 - ciąg dalszy" - historyczne zajęcia edukacyjne w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz plenerze, a także publikacja książkowa i wystawy zdjęć Tarchomina z lat osiemdziesiątych	15 000	15 000,00	100,0
1771	Stowarzyszenie Razem dla Białoleki, ul. Książkowa 9E lok. 324, 03-134 Warszawa	„Warsztaty wizażu i stylizacji pt. Odkryj swoje piękno, uwierz w siebie"- weekendowe warsztaty pn. "Dobór kolorów do typu urody - analiza kolorystyczna; "Warsztaty makijażu" oraz "Analiza sylwetki, dobór garderoby, style w ubieraniu się, kreowanie własnego stylu"	10 000	10 000,00	100,0
1772	Teatr Baza, ul. Podchorążych 38, 00-722 Warszawa	"Bajkowa Białoleka edycja 2017"- plenerowe teatryki dla dzieci na terenie białoleckich parków i placów zabaw	10 000	10 000,00	100,0
1773	Fundacją "Indygo. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury", ul. Al. Zjednoczenia, nr 21/23, lok. 1, 01-829 Warszawa	„Twórcze inspiracje na Białolece, budujące tożsamość mieszkańców" - warsztaty artystyczne w parkach oraz wystawa historyczna popularyzująca wiedzę o Białolece	7 719	7 718,85	100,0
1774	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22, lok.12, 04-188 Warszawa	"Teatr w przestrzeni miejskiej" - organizacja trzech przedstawień teatralnych pantomimy dla dzieci na białoleckich placach zabaw	6 100	6 100,00	100,0
1775	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza Nr 10, powiat garwoliński, gmina Pilawa, 08-440 Pilawa	"Na ludową Nutę" - II edycja pikników w Parku Magiczna - II Rodzinne Pikniki Artystyczne w Parku Magiczna - trzy koncerty muzyki ludowej połączone z warsztatami dla najmłodszych	14 000	14 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1776	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza Nr 10, powiat garwoliński, gmina Pilawa, 08-440 Pilawa	„TWÓRCZE PODWIECZORKI” - Imprezy międzypokoleniowe w Parku Henrykowskim” - koncerty dla dorosłych oraz animacje dla dzieci w parku	19 000	19 000,00	100,0
1777	Stowarzyszenie Spółdzielnia Dokumentalna, ul. Odkryta 65B lok.12, 03-140 Warszawa	Międzypokoleniowe Laboratorium Teatralne - warsztaty dla dzieci i młodzieży	13 250	13 250,00	100,0
1778	Stowarzyszenie Spółdzielnia Dokumentalna, ul. Odkryta 65B lok.12 03-140 Warszawa	Rio de Varsovia - warsztaty teatralno-dokumentalne o charakterze taneczno-muzycznym	15 100	15 100,00	100,0
1779	Fundacja Promocji Twórczości Amatorskiej "CANTICA", ul. Krakowskie Przedmieście 68, 00-322 Warszawa	Stabat Mater Dolorosa - koncert muzyki chóralnej	14 940	14 940,00	100,0
1780	Fundacja ARTMUSIC, ul. Hery 11/90, 01-497 Warszawa	Zorganizowanie Konkursu Klawe Piosenki	21 100	21 100,00	100,0
1781	Stowarzyszenie Otwarta Strefa, ul. S. Kulczyńskiego 7/77, 02-777 Warszawa	Bajkowy Świat Tańca - Projekt Edukacyjno - Artystyczny	5 100	5 100,00	100,0
1782	Towarzystwo Warszawskie Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa	Upowszechnianie kultury i sztuki na terenie Dzielnicy Mokotów poprzez: edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych, Świat muzyki - śpiew i percepcja muzyki	8 600	8 600,00	100,0
1783	Fundacja Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego, ul. Dziecięliny 3/47, 04-745 Warszawa	Spacerkiem przez Sadybę. Cykl spacerów historycznych	13 120	11 830,94	90,2
1784	Stowarzyszenie "Akademia Umiejętności Społecznych", ul. Stepińska 36/46 lok.52, 00-739 Warszawa	Mokotów Twórczej Energii - warsztaty dla edukatorów i animatorów kultury, nauczycieli, pracowników instytucji kultury	17 000	17 000,00	100,0
1785	Fundacja Artystyczna Concentus Pro Arte, ul. Gen. Maczka 13, 05-230 Kobyłka	Sadyba w Muzyce - cykl koncertów muzyki kameralnej na Sadybie	38 500	38 500,00	100,0
1786	Fundacja "KULTURA NIE BOLI", ul. Puławska 24a/32, 02-512 Warszawa	Las głosów. Inscenizacja muzyczna	42 000	42 000,00	100,0
1787	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Warsztaty ceramiczne	11 000	11 000,00	100,0
1788	Fundacja Bo Warto, ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa	Wyrażam się kulturalnie2017 - zajęcia ceramiczne dla dzieci	8 300	8 300,00	100,0
1789	Fundacja Partytura, ul. Bajońska 9A lok.15, 003-963 Warszawa	Tango moja miłość - koncert zespołu Tango Mio dla mieszkańców	4 551	4 551,00	100,0
1790	Klasztor Zakonu Kaznodziejskiego, ul. Dominikańska 2, 02-741 Warszawa	XVIII Jarmark świętego Dominika	15 000	15 000,00	100,0
1791	Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. Płk. J. Kozietulskiego, ul. Statkowskiego 52, 02-979 Warszawa	Warsztaty dla instrumentalistów jako źródło aktywności twórczej dla mieszkańców Dzielnicy Mokotów	9 230	9 230,00	100,0
1792	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Gąbińska 9/109, 01-703 Warszawa	"Sadyba filmowa" - kino plenerowe	25 000	24 304,57	97,2
1793	Fundacja Artystyczna "Młyn", ul. Ludna 7 lok.15, 00-405 Warszawa	Cykl zajęć teatralnych w przedszkolach publicznych znajdujących się na Mokotowie	10 500	10 500,00	100,0
1794	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Gąbińska 9/109, 01-703 Warszawa	Wakacyjne kino plenerowe na Sielcach	42 650	42 650,00	100,0
1795	Fundacja Rozwoju Kinematografii, ul. Słotna 25A, 04-859 Warszawa	Wakacyjne Kino Plenerowe na Domaniewskiej dla dzieci i dorosłych	38 420	38 420,00	100,0
1796	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	Sezon artystyczny Teatru BAZA	25 579	25 579,00	100,0
1797	Stowarzyszenie AXA, ul. Rysie 17 B, 05-240 Tuszcz	Spotkania z muzyką u franciszkanów [edycja 2017]	9 000	9 000,00	100,0
1798	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, 02-026 Warszawa	Dziecięce Lato Teatralne - teatr w objęździe	15 000	15 000,00	100,0
1799	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 lok.54, 03-748 Warszawa	Letnie Koncerty Promenadowe	50 000	50 000,00	100,0
1800	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok.1, 03-126 Warszawa	MOKOTÓW PORUSZAJĄCY - organizacja wycieczek historycznych	10 000	10 000,00	100,0
1801	Stowarzyszenie "Akademia Umiejętności Społecznych", ul. Stepińska 36/46 lok.52, 00-739 Warszawa	15 lat Teatru Limen Butoh - organizacja spektaklu, wystawy	4 100	4 100,00	100,0
1802	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1, 0-162 Warszawa	Warsztaty ceramiczne	3 900	3 900,00	100,0
1803	Fundacja Muzyki Sakralnej, ul. Polna 54 lok.68, 00-644 Warszawa	Dwa Koncerty pt. LECA KRZYCZA ANIOŁOWIE, CHODŹCIE TUTAJ PASTUSZKOWIE	5 000	5 000,00	100,0
1804	Fundacja "ZNAJDŹ POMOC", ul. Wozniowdy 8, 02-908 Warszawa	Świątecznie aktywni - konkurs plastyczny o tematyce bożonarodzeniowej dla dzieci	6 580	6 580,00	100,0
1805	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebidowa nr 11E lok. 4, 04-674 Warszawa	Praska Akademia Elfów Świętego Mikołaj	12 000	12 000,00	100,0
1806	Fundacja Korpus Ochotników Specjalistów, ul. Francuska 4 lok. 1, 03-906 Warszawa	Praskie barykady 1939 kontynuacja Kamionek	12 000	12 000,00	100,0
1807	Teatr AKT, ul. Łaziebna 9, 04-316 Warszawa	Majówka teatralna	18 000	18 000,00	100,0
1808	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Chrzanowskiego 13, 04-392 Warszawa	Inicjatywy kulturalne na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy	11 000	11 000,00	100,0
1809	Fundacja Poszukiwań Artystycznych Szeptem, ul. Beldan 8 lok. 11, 02-695 Warszawa	Gwiazdkowe Przeboje	16 000	16 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1810	Fundacja PARTYTURA, ul. Bajońska 9 A lok. 15, 03-963 Warszawa	Tango impresje	4 993	4 993,00	100,0
1811	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Plac Zamkowy 10 lok. 2, 00-277 Warszawa	Konkurs "Saska w kwiatach 2017"	6 500	6 500,00	100,0
1812	Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16 lok. 16, 03-966 Warszawa	Obchody 5-lecia Europejskiego Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku	15 000	15 000,00	100,0
1813	Fundacja PARTYTURA, ul. Bajońska 9 A lok. 15, 03-963 Warszawa	Tango muzyka miłości	3 650	3 650,00	100,0
1814	Fundacja Promocji Kultury Szkoła Rocka, ul. Kadrowa 86 A, 04-426 Warszawa	Szkoła Rocka 2017	16 857	16 857,00	100,0
1815	Fundacja Sceny Lubelska 30/32, ul. Konopacka 3/5 lok. 23, 03-428 Warszawa	Domy i ludzie - Festyn z okazji 80 tych urodzin domów na ul. Skaryszewskiej	14 000	14 000,00	100,0
1816	Fundacja Rozwoju Kinematografii, ul. Słotna 24 a, 04-859 Warszawa	Kino nad Wisłą	22 500	21 163,39	94,1
1817	Fundacja F jak Wszyscy, ul. Kobielska 75, 04-371 Warszawa	Chór "Grochów"	11 000	11 000,00	100,0
1818	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Kulturalna Praga - cykl harcerskich rajdów patriotycznych i historycznych 2017 r.	17 000	17 000,00	100,0
1819	Stowarzyszenie Akademia Łucznicza, Łucznicza 10, 08-440 Piława	III Rodzinne Pikniki Artystyczne w Skaryszaku	15 000	15 000,00	100,0
1820	Stowarzyszenie JAX, ul. Kolejowa 72, 05-119 Łąski	Póki Polska żyje w nas - koncert z okazji roku T. Kościuszki i J. Piłsudskiego	6 000	6 000,00	100,0
1821	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	W kraju nad Wisłą - różnorodności kulturalne dla najmłodszych	20 000	20 000,00	100,0
1822	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22 lok. 12, 03-963 Warszawa	Cykl otwartych spektakli plenerowych teatru pantomimy oraz warsztatów adresowanych do dzieci i ich opiekunów na terenie Dzielnicy Praga-Południe	5 000	5 000,00	100,0
1823	Stowarzyszenie "Saska Kępa" przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury, ul. Francuska 47, 03-905 Warszawa	Wydanie periodyka "SASKA KĘPA"	7 000	7 000,00	100,0
1824	Stowarzyszenie AXA, Rysie 17 B, 05-240 Łuszczy	Koncert z okazji Dnia Matki - Szanujmy wspomnienia	5 000	5 000,00	100,0
1825	Stowarzyszenie na rzecz Warszawy, Edukacji, Studentów i Tolerancji WEST, ul. S. Noakowskiego 12 lok. 16, 00-666 Warszawa	Pieśni Wolności - cykl koncertów w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	12 000	12 000,00	100,0
1826	Stowarzyszenie Rzemiosł Artystycznych i Ginących Zawodów, ul. Rzeźbiarska 65a, 04-620 Warszawa	Warsztaty pozłotnicze z wykorzystaniem tradycyjnych technik i materiałów	9 500	9 500,00	100,0
1827	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebidowa nr 11E lok. 4, 04-674 Warszawa, Stowarzyszenie Centrum Aktywności CAL, ul. Paca 40, 04-986 Warszawa	"Praskie-Południowe Prezentacje" 2017	17 000	17 000,00	100,0
1828	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Chrzanowskiego 13, 04-392 Warszawa	Prasko Południowe Senioralia	15 000	15 000,00	100,0
1829	Fundacja "Blisko Ludzi", ul. Rokosowska 7/74, 02-348 Warszawa	Wiosenne Warsztaty Kabaretowe	10 000	10 000,00	100,0
1830	Stowarzyszenie "Konkluzja", ul. Stanisława Augusta 24/12, 03-847 Warszawa	Rękodzieło w wielkim mieście – letni piknik z rękodziełem	11 000	11 000,00	100,0
1831	Fundacja Art Connection, ul. Sady Żoliborskie 17/9, 01-772 Warszawa	Arcydzieła Kameralistyki – Koncerty w Kościele św. Zygmunta	9 000	9 000,00	100,0
1832	Stowarzyszenie Fala Kultury, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa	6 obrazów dla sześciolatka	13 000	13 000,00	100,0
1833	Stowarzyszenie Fala Kultury, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa	Konkurs filmowy – Bielańskie 100 sekund	10 000	10 000,00	100,0
1834	Stowarzyszenie "Mamy Czas", ul. Marymoncka 47/17, 01-868 Warszawa	Rozmowy Bajką warsztaty aktywizujące rodziców do twórczych zabaw z dziećmi	10 000	10 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2017 r.		45 168		0,0
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000	100 000,00	100,0
1835	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	„Po lewej i prawej stronie Wisły - działania w zakresie ochrony zabytków Warszawy w 2017 r.”	30 000	30 000,00	100,0
1836	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	„Zabytkowe Dzieciaki”	30 000	30 000,00	100,0
1837	Stowarzyszenie Żoliborzan, ul. Czarnieckiego 86/88 lok. 4, 01-541 Warszawa	„Poradnik dobrych praktyk architektonicznych dla Żoliborza”	22 000	22 000,00	100,0
1838	Fundacja Mokotowo, ul. Juliana Fałata 2/22, 02-534 Warszawa	„Szare Domy Festiwal Otwarty 2. edycja”	18 000	18 000,00	100,0
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			214 500	214 500,00	100,0
Rozdział 92595 - Pozostała działalność			214 500	214 500,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1839	Fundacja Ja Wisła, ul. Żywnego 21a m 71, 02-701 Warszawa	Ogród Arkadia - rewitalizacja dawnych kanałów wodnych w Parku Arkadia, oczyszczenie terenu z wysypiska starych opon i śmieci, założenie Ogrodu Arkadia - edukacyjnej plantacji roślin dla mieszkańców, warsztaty edukacji przyrodniczej w Parku Arkadia dla dzieci, rodzin i seniorów	214 500	214 500,00	100,0
Dział 926 - Kultura fizyczna			32 368 248	32 197 816,55	99,5
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe			100 000	100 000,00	100,0
1840	KLUB SPORTOWY DELTA WARSZAWA, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	CSS Piłka nożna	50 000	50 000,00	100,0
1841	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE, ul. Żaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Program "Centra sportowo - szkoleniowe"	50 000	50 000,00	100,0
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			32 268 248	32 097 816,55	99,5
1842	"FUNDACJA BOHDANA TOMASZEWSKIEGO", ul. Inflancka 15/294, 00-189 Warszawa	Międzynarodowy Turniej Tenisowy Bohdan Tomaszewski Cup 2017	40 000	40 000,00	100,0
1843	"FUNDACJA IMIENIA ZDZISŁAWA AMBROZIAKA", ul. Mickiewicza 29, 05-075 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	40 000	40 000,00	100,0
1844	"FUNDACJA KASI DULNIK", ul. Nalewki 8/33, 00-158 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - XIX Memoriał Romy i Zygmunta Olesiewiczów	20 000	20 000,00	100,0
1845	"WM-SPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych. Międzynarodowy turniej piłki nożnej Białe Orły CUP 2017	34 000	34 000,00	100,0
1846	BIELANSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE, ul. L. Staffa 3/5, 01-891 Warszawa	Międzynarodowy Turniej Kokoro Cup 10	50 000	50 000,00	100,0
1847	FUNDACJA "MARATON WARSZAWSKI", ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa	39 Maraton Warszawski - Organizacja imprezy sportowo - rekreacyjnej	200 000	200 000,00	100,0
1848	FUNDACJA IMIENIEM WITOLDA WOYDY, ul. Romualda Mielczarskiego 10 lok. 22A, 02-798 Warszawa	X Turniej Floret Witolda Woyny i VIII Turniej O Puchar Złotej Drużyny	30 000	30 000,00	100,0
1849	FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI SPORTU MŁODZIEŻOWEGO, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Zadanie IA - Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych / Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pamięci Małego Powstańca	35 000	35 000,00	100,0
1850	FUNDACJA POLSKIEGO ZWIĄZKU BADMINTONA, ul. Słomińskiego 19/134, 00-195 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych IA	40 000	40 000,00	100,0
1851	FUNDACJA SPORT, ul. Paderewskiego 144d lok. 209, 04-438 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych "VIII Memoriał Stanisława Królaka"	40 000	40 000,00	100,0
1852	FUNDACJA SZACHOWA IM. GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	MetLife Warsaw Najdorf Chess Festival (XVII Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa)	24 000	24 000,00	100,0
1853	Klub Sportowy "City Curling Club", ul. Osada Ojców 13, 04-211 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych 1A - Eliminacje i Finał Mistrzostw Polski Juniorów w Curlingu	15 000	15 000,00	100,0
1854	Klub Sportowy "Drukarz", Al. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	Zadanie IA XXXIV Międzynarodowy Memoriał im. Ireny Szydłowskiej w łucznictwie	40 000	40 000,00	100,0
1855	KLUB SPORTOWY SPÓJNIA - WARSZAWA, ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa	Warszawska Miła 2017	10 000	9 576,00	95,8
1856	Klub Sportowy Tebek, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	80 000	80 000,00	100,0
1857	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6", ul. Łazienkowska 6A, 00-449 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych XIII MiniEuropa 2017	20 000	20 000,00	100,0
1858	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. Fiełdorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - City Volley Cup 2017	15 000	12 765,62	85,1
1859	POLSKI ZWIĄZEK BOKSERSKI, ul. Koszykowa 51A/13, 00-659 Warszawa	XXXIV Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Feliksa Stamma	40 000	40 000,00	100,0
1860	POLSKI ZWIĄZEK JUDO, Al. Jerozolimskie 83/15, 02-001 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	140 000	140 000,00	100,0
1861	POLSKI ZWIĄZEK ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa	Zawody Międzynarodowe Warsaw Cup 2017	70 000	70 000,00	100,0
1862	POLSKI ZWIĄZEK SUMO, ul. Mały Rynek 13, 63-700 Krotoszyn	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	40 000	40 000,00	100,0
1863	POLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY, Al. Jerozolimskie 49, 00-697 Warszawa	Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach	10 000	10 000,00	100,0
1864	POLSKI ZWIĄZEK SZERMIERCZY, ul. Grójecka 65A, 02-094 Warszawa	Puchar Świata Seniorów w Szabli Mężczyzn "o Szablę Wołodjowskiego"	60 000	60 000,00	100,0
1865	POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - 33 Narodowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Amatorów	20 000	20 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1866	POLSKI ZWIĄZEK ZAPAŚNICZY, ul. Żelazna 67 lok 73, 00-871 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych. Memoriał Władysława Pytłasińskiego w zapasach w stylu klasycznym, Wacława Ziółkowskiego w stylu wolnym. Międzynarodowy Turniej UWW POLAND OPEN w zapasach kobiet	15 000	15 000,00	100,0
1867	STOLECZNE CENTRUM KULTURY I SPORTU "HALS", ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa	7 Grand Prix Polski Weteranów	10 000	10 000,00	100,0
1868	STOWARZYSZENIE "ŁUCZNICZY MARYMONT", ul. Adama Mickiewicza 34/36 lokal 61, 01-616 Warszawa	XII Międzynarodowy Memoriał Mieczysława Nowakowskiego w Łucznictwie	15 000	15 000,00	100,0
1869	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Mistrzostwa Polski w szabli kobiet i mężczyzn (seniorzy)	15 000	15 000,00	100,0
1870	STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU SPORTU "MAZOVIA TEAM", ul. Jerzego Waldorffa 29, 01-494 Warszawa	60 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza	40 000	40 000,00	100,0
1871	ŚRODOWISKOWY KLUB BADMINTONOWY "HARCOWNIK", ul. Mandarynki 12/73, 02-796 Warszawa	XIV Grand prix Internationale Juniorów i Młodzików w Badmintonie - Warszawski Otwarty Festiwal Badmintonowy	10 000	10 000,00	100,0
1872	Uczniowski Klub Judo "Ryś", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - Organizacja "Międzynarodowego Pucharu Polski - XIX Warsaw Judo Open"	50 000	50 000,00	100,0
1873	Uczniowski Klub Sportowy "FIR", ul. Gruntowa 46, 04-906 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	7 000	7 000,00	100,0
1874	Uczniowski Klub Sportowy "G - 8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	20 000	20 000,00	100,0
1875	Uczniowski Klub Sportowy "Irina" Warszawa, ul. Ludwika Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	10 000	10 000,00	100,0
1876	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
1877	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	31. Międzynarodowy Turniej "WOLA - CUP" w męskiej Piłce Siatkowej Młodzieżowej w dwóch kategoriach wiekowych	30 000	30 000,00	100,0
1878	WARSZAWSKO - MAZOWIECKI ZWIĄZEK SPORTÓW GIMNASTYCZNYCH, ul. Żoły 56A, 02-815 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	90 000	90 000,00	100,0
1879	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych A/ imprezy sportowe (memoriały, turnieje, zawody, mityngi, wyścigi), w dyscyplinach olimpijskich lub zaliczanych do Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego	40 000	40 000,00	100,0
1880	STOWARZYSZENIE TENISOWE "TIE BREAK", ul. Grupy AK Północ 2 lok. 107, 00-713 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych o charakterze wojewódzkim - wpisanych do kalendarza okręgowych związków sportowych	3 000	3 000,00	100,0
1881	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych B/ imprezy o charakterze wojewódzkim - wpisane do kalendarza okręgowych związków sportowych	175 000	175 000,00	100,0
1882	Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Turnieje szachowe na Bemowie	3 000	3 000,00	100,0
1883	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2/34, 02-767 Warszawa	Organizacja imprez zapaśniczych o charakterze wojewódzkim - wpisanych do kalendarza Warszawsko - Mazowieckiego Okręgowego Związku Zapaśniczego	10 000	10 000,00	100,0
1884	WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI, ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Puchar Mazowsza w MTB	20 000	20 000,00	100,0
1885	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO ŁYŻWIARSKIE "STEGNY", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacja imprez sportowych	15 000	15 000,00	100,0
1886	WARSZAWSKO MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI, ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	25 000	25 000,00	100,0
1887	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych B/ imprezy o charakterze wojewódzkim - wpisane do kalendarza okręgowych związków sportowych	100 000	100 000,00	100,0
1888	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PŁYWACKI, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	70 000	70 000,00	100,0
1889	AKADEMIA SPORTU ANDRZEJA SUPRONA, ul. Miedziana 11, 00-835 Warszawa	Aktywni w szkole	35 000	35 000,00	100,0
1890	NADZIEJA NA MUNDIAL, ul. Narbutta 42 lok 20, 02-541 Warszawa	Mistrzostwa Świata dla Dzieci z Domów Dziecka w piłkę nożną "Nadzieja na Mundial"	60 000	60 000,00	100,0
1891	POLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY, Al. Jerozolimskie 49, 00-697 Warszawa	Edukacja przez Szachy w Szkole - Turniej Finałowy	20 000	20 000,00	100,0
1892	STOWARZYSZENIE "PARAFIADA" IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	29 Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży	50 000	50 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1893	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja wymiany sportowej grup młodzieży polskiej i niemieckiej	100 000	100 000,00	100,0
1894	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Kompleksowa organizacja udziału reprezentantów warszawskich szkół w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej	100 000	90 991,74	91,0
1895	STOWARZYSZENIE BRZASK, ul. Dukatoła 22, 02-490 Warszawa	Warszawa jest fit - program zajęć na siłowniach plenerowych - edycja 2017	10 000	10 000,00	100,0
1896	FUNDACJA ACTION - LIFE, ul. Jodłowa 23B, 02-907 Warszawa	Aktywne siłownie	10 000	9 100,00	91,0
1897	FUNDACJA "NASZA WARSZAWA", ul. Konwiktorska 6A, 00-206 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	21 000	21 000,00	100,0
1898	KLUB SPORTOWY "METRO", ul. Dereńniowa 48, 02-776 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KS Metro w rozgrywkach II ligi piłki siatkowej	35 500	31 375,50	88,4
1899	Klub Sportowy "Shmoolky", ul. Białostocka 9/98, 03-741 Warszawa	Przygotowanie i udział KS Schmoolky w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w koszykówce	42 000	38 719,93	92,2
1900	KLUB SPORTOWY MAZOVIA WARSZAWA, ul. Koszykowa 3 lok. 160, 00-564 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	42 000	42 000,00	100,0
1901	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIwersYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyn KU AZS UW w rozgrywkach: I ligi koszykówki kobiet, II ligi piłki nożnej kobiet, II ligi piłki ręcznej mężczyzn w sezonie 2016/2017	147 000	147 000,00	100,0
1902	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Udział drużyny piłki siatkowej AZS AWF UKSW Warszawa w rozgrywkach II ligi piłki siatkowej kobiet	42 000	42 000,00	100,0
1903	Uczniowski Klub Piłki Wodnej Legia Warszawa, ul. Mickiewicza 65/46, 01-625 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - UKPW Legia Warszawa Ekstraklasa w piłce wodnej	82 400	82 400,00	100,0
1904	"FUNDACJA KASI DULNIK", ul. Nalewki 8/33, 00-158 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - amatorskie ligi w grach zespołowych młodzieży szkolnej	30 000	29 106,14	97,0
1905	Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich, ul. Ks. J. 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
1906	FUNDACJA TRZY KROKI ORIGINAL NORDIC WALKING POLSKA, ul. Żurawia 26/3A, 00-515 Warszawa	Aktywny Warszawiak - zajęcia nordic walking	30 000	30 000,00	100,0
1907	FUNDACJA VIS MAIOR, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 10, 02-366 Warszawa	Niewidomi na sportowo - upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej osób niewidomych i słabowidzących	11 000	11 000,00	100,0
1908	STOWARZYSZENIE "APETYT NA AKTYWNOŚĆ", ul. Iberyjska 4 lokal 4, 02-764 Warszawa	Program "Aktywny Warszawiak"	10 000	10 000,00	100,0
1909	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Dzieciocy Uniwersytet Sportu	20 000	20 000,00	100,0
1910	TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OGNISKO "WIERZBNO" W WARSZAWIE, ul. Cieszyńska 8, 02-716 Warszawa	Program "Aktywny Warszawiak"	32 000	32 000,00	100,0
1911	TOWARZYSTWO NARCIARSKIE "BIEGÓWKI", ul. Bolkowska 4/29, 01-466 Warszawa	Aktywny Warszawiak - Całoroczny Program Aktywności Otwartej dla każdego 2017 (CPAO dla każdego)	17 000	17 000,00	100,0
1912	Uczniowski Klub Sportowy "FENIX Warszawa", ul. Szanajcy 10/32, 03-481 Warszawa	Aktywny Warszawiak. Całoroczny Program Aktywności Otwartej dla każdego	12 727	12 727,00	100,0
1913	Uczniowski Klub Sportowy "Miłośnik", Al. Jana Pawła II 13, 00-077 Warszawa	Aktywny Warszawiak.	30 000	30 000,00	100,0
1914	Uczniowski Klub Sportowy SPORTTEAM, ul. Gościńiec 154 /17, 05-077 Warszawa	Program "Aktywny Warszawiak"	30 000	30 000,00	100,0
1915	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	OD ZABAWY DO SPORTU	100 000	100 000,00	100,0
1916	INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w szermierce na wózkach "Szabla Kilińskiego"	30 000	30 000,00	100,0
1917	STOWARZYSZENIE PIŁKI NOŻNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AMP FUTBOL", ul. Krośniewicka 15, 03-601 Warszawa	Amp Futbol Cup 2017	40 000	40 000,00	100,0
1918	INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym niepełnosprawnych zawodników IKS-AWF Warszawa	52 891	52 891,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1919	INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY "SYRENA", ul. Górnośląska 3/7, 00-443 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	15 097	15 097,00	100,0
1920	Klub Sportowy "City Curling Club", ul. Osada Ojców 13, 04-211 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	9 288	9 288,00	100,0
1921	KLUB SPORTOWY NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START", ul. Remiszewska 14, 03-550 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	43 648	43 648,00	100,0
1922	KLUB SPORTOWY NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH SYRENKA, ul. Jana Kazimierza 35/37, 01-248 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	59 270	58 812,00	99,2
1923	ODDZIAŁ REGIONALNY OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA – MAZOWIECKIE, ul. Wólczyńska 64, 01-908 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	99 311	99 311,00	100,0
1924	Uczniowski Klub Sportowy Głuchych, ul. Łucka 17/23, 00-842 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych - przez sport do rehabilitacji społecznej głuchych	25 675	25 675,00	100,0
1925	Warszawski Klub Sportowy Młodzieży Niesłyszącej przy Instytucie Głuchoniemych "IG - Warszawa", Plac Trzech Krzyży 4/6, 00-499 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	31 825	31 825,00	100,0
1926	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE, ul. Żurawieckiego 12, 00-468 Warszawa	Szkolenie grupy niepełnosprawnych wioślarzy	10 784	10 784,00	100,0
1927	"Balkan Team" - Stowarzyszenie Promocji Bałkańskiej Techniki Futbolu, ul. Krupnicza 1, 04-719 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	72 494	72 494,00	100,0
1928	"Centrum Walki - Warszawa", ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	66 620	66 620,00	100,0
1929	"MAZOWIECKA AKADEMIA KARATE", ul. Pstrowskiego 30, 05-075 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	26 019	26 019,00	100,0
1930	"Mokotowski Klub Łuczniczy <<STRZAŁA>>", ul. J. Kochanowskiego 10A/59, 01-864 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	13 863	13 863,00	100,0
1931	"Stowarzyszenie koszykówki SKS-12 Warszawa" Zespołu Szkół Sportowych Nr 72, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	66 803	66 803,00	100,0
1932	"WM-SPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	431 018	431 018,00	100,0
1933	Akademia Badmintonu Roberta Mateusiaka Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Sarmacka 22/42, 02-972 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	60 120	60 120,00	100,0
1934	Akademia Judo Klub Sportowy, ul. Bogusławskiego 18 m 188, 01-923 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	62 400	62 400,00	100,0
1935	Akademia Piłkarska AGAPE Białoleka, ul. Erazma z Zakrocymia 10/8, 03-185 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	178 940	178 940,00	100,0
1936	Akademia Sportu Wesoła, ul. Błękitna 6A, 05-075 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	14 200	14 200,00	100,0
1937	Akademicki Klub Lekkoatletyczny "Ursynów", ul. Ciszewskiego 10 p. 101, 02-786 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	77 264	77 264,00	100,0
1938	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w ramach sekcji akrobatyki sportowej AZS Warszawa	23 902	23 902,00	100,0
1939	ATP, ul. Powstańców Śląskich 89B, 00-950 Warszawa	Szkołki ATP Warszawa 2017	95 257	95 257,00	100,0
1940	BE A STAR FOOTBALL ACADEMY im. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	134 110	134 110,00	100,0
1941	Bemowski Klub Sportowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego - "7" Warszawa, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	6 176	6 176,00	100,0
1942	Białolecki Uczniowski Klub Sportowy "BUKS", ul. Erazma z Zakrocymia 15, 03-185 Warszawa	Szkolenie Zasadnicze i Współzawodnictwo dzieci i młodzieży w BUKS 2017	94 620	94 620,00	100,0
1943	BIEŁAŃSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE, ul. L. Staffa 3/5, 01-891 Warszawa	Szkolenie podstawowe i zasadnicze oraz współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Bieleńskim Klubie Kyokushin Karate	128 360	128 360,00	100,0
1944	CENTRALNY WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "LEGIA" WARSZAWA SEKCJA STRZELECKA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	125 648	125 648,00	100,0
1945	FUNDACJA ŁYŻWIARSTWA I SPORTÓW WROTKARSKICH LEGIA WARSZAWA, ul. Zaściankowa 92 lok. 2, 02-989 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży w łyżwiarstwie szybkim	25 188	25 188,00	100,0
1946	FUN FOOTBALL ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Ligonia 44/1, 00-498 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	80 860	80 860,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1947	GAZOWNICZY KLUB SPORTOWY "ŚWIT", ul. Oświatowa 12, 01-366 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	16 037	16 037,00	100,0
1948	Gimnastyczny Warszawski Klub Sportowy AJSEDORA, ul. Stefanii Sempolowskiej 4, 00-574 Warszawa	Dofinansowanie szkolenia stacjonarnego oraz zgrupowania sportowego członków uczestniczących klubu GWKS Ajsedora	32 392	32 392,00	100,0
1949	INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	48 410	48 410,00	100,0
1950	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Muszelka", ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	70 000	70 000,00	100,0
1951	Klub Bokserski "Legia", ul. Waldorffa 31, 01-494 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	64 840	64 840,00	100,0
1952	KLUB MIEDZESZYŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wał Miedzeszyński 161, 04-987 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	23 388	23 388,00	100,0
1953	Klub Sportowy "City Curling Club", ul. Osada ojców 13, 04-211 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	66 416	66 416,00	100,0
1954	Klub Sportowy "Drukarz", Al. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	Klub Sportowy Drukarz. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	250 665	250 665,00	100,0
1955	KLUB SPORTOWY "GAZELA", ul. Myśliborska 98B/68, 03-185 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	16 539	16 539,00	100,0
1956	KLUB SPORTOWY "METRO", ul. Dereniowa 48, 02-776 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	132 000	132 000,00	100,0
1957	KLUB SPORTOWY "URSUS", ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	233 350	233 350,00	100,0
1958	Klub Sportowy "Wesoła", ul. Borkowa 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	38 454	38 454,00	100,0
1959	KLUB SPORTOWY "ZWAR", ul. Pożaryskiego 10, 04-703 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	106 170	106 170,00	100,0
1960	KLUB SPORTOWY DELTA WARSZAWA, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	177 384	177 384,00	100,0
1961	Klub Sportowy Gimnastyki Artystycznej LEGION - WARSZAWA, ul. Chodecka 14/88, 03-350 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	87 994	87 994,00	100,0
1962	Klub Sportowy KnockOut Gym, ul. Petołiego 3, 01-917 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	19 952	19 952,00	100,0
1963	KLUB SPORTOWY LEGIA, ul. S. Sempolowskiej 4, 00-574 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	52 181	52 181,00	100,0
1964	KLUB SPORTOWY MAZOVIA WARSZAWA, ul. Koszykowa 3 lok. 160, 00-564 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	54 112	54 112,00	100,0
1965	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23/44, 02-539 Warszawa	Szkolenie kajak polo w KS Powiśle	32 659	32 659,00	100,0
1966	KLUB SPORTOWY SOKÓŁ WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Antoniego Parola 1/30, 01-944 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	11 439	11 439,00	100,0
1967	KLUB SPORTOWY SPÓJNIA - WARSZAWA, ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	201 601	201 601,00	100,0
1968	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa", ul. Jerzego Zaruby 2, 02-796 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	63 000	63 000,00	100,0
1969	Klub Sportowy Tebek, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	162 936	162 936,00	100,0
1970	Klub Sportowy Ursynów Warszawa, ul. Polnej Róży 6/U4, 02-798 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	47 463	47 463,00	100,0
1971	Klub Sportowy YAWARA, ul. Irzykowskiego 1A, 01-317 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	13 088	13 088,00	100,0
1972	KLUB SZACHOWY "POLONIA WARSZAWA", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	38 420	38 420,00	100,0
1973	Klub Sermierzy Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	70 860	70 860,00	100,0
1974	Klub Tenisowy BREAK, ul. Armii Krajowej 54A/4, 05-075 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	28 459	28 459,00	100,0
1975	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego - Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Kartezjusza 1, 00-908 Warszawa	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2017 roku	36 922	36 922,00	100,0
1976	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	529 068	529 068,00	100,0
1977	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B/9, 03-188 Warszawa	Szkolenie stacjonarne Karate Kyokushin (podstawowe i zasadnicze)	64 596	64 596,00	100,0
1978	MAZOWIECKI KLUB KARATE KYOKUSHIN, ul. Filtrowa 59/25, 02-056 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	21 694	21 694,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1979	Miejski Klub Sportowy "POLONIA" Warszawa, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	593 097	593 097,00	100,0
1980	Międzyszkolny Klub Sportowy "DWOJKA", ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	183 664	183 664,00	100,0
1981	Międzyszkolny Klub Sportowy "Jagiellonka" Warszawa, ul. Al. Stanów Zjednoczonych 23/24, 03-947 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	77 370	77 370,00	100,0
1982	Międzyszkolny Klub Sportowy "OCHOTA" przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Nr 7 Warszawa, ul. Geodetów 1, 02-396 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	47 640	47 640,00	100,0
1983	Międzyszkolny Klub Sportowy KORONA WILANÓW, ul. Goplańska 29/49, 02-954 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	50 920	50 920,00	100,0
1984	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6", ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	60 287	60 287,00	100,0
1985	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	109 114	109 114,00	100,0
1986	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa, ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	80 667	80 667,00	100,0
1987	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Unia Warszawa", ul. Kludyń 14/168, 01-684 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	236 936	236 936,00	100,0
1988	MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "VICTOR", ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży w MUKS VICTOR	42 060	42 060,00	100,0
1989	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - Siatkarski start w przyszłość	20 284	20 284,00	100,0
1990	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket Warszawa, ul. Grochowska 337a/13, 03-823 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	142 936	142 936,00	100,0
1991	Młodzieżowy Klub Sportowy - Hutnik Warszawa, ul. Bogusławskiego 22 m 39, 01-923 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	76 452	76 452,00	100,0
1992	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki "Warszawianka - Wodny Park", ul. Merliniego 2, 02-511 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	171 360	171 360,00	100,0
1993	NARCIARSKI KLUB SPORTOWY "RASC" RACE ACTION SPORTS CLUB, ul. Dawska 22, 02-202 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	13 805	13 805,00	100,0
1994	NIEMIECKIE TOWARZYSTWO SZKOLNE W WARSZAWIE, ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 3, 02-972 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	66 954	66 954,00	100,0
1995	Parafialny Klub Sportowy "Radość", ul. Garncarska 59/1, 04-886 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	39 790	39 790,00	100,0
1996	Parafialny Klub Sportowy "VICTORIA ZERZEN", ul. Trakt Lubelski 157, 04-766 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	51 091	51 091,00	100,0
1997	PIŁKARSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE "LEGION", ul. Pancerna 18/120, 03-187 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	116 815	116 815,00	100,0
1998	POLSKI KLUB SZERMIERCZY, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-694 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	50 312	50 312,00	100,0
1999	Robotniczy Klub Sportowy "Okęcie", ul. Radarowa 1, 02-137 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	77 130	77 130,00	100,0
2000	STOLECZNE CENTRUM KULTURY I SPORTU "HALS", ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	41 012	41 012,00	100,0
2001	STOWARZYSZENIE "ŁUCZNICZY MARYMONT", ul. Adama Mickiewicza 34/36 lokal 61, 01-616 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	65 443	65 443,00	100,0
2002	STOWARZYSZENIE "PIĘCIÓBOJ POLSKI" - CWKS LEGIA, ul. Waldorffa 8A, 01-494 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	71 552	71 552,00	100,0
2003	STOWARZYSZENIE "PRASKA 30", ul. Kawęczyńska 2, 03-772 Warszawa	Szkolenie podstawowe w zakresie piłki siatkowej	12 366	12 366,00	100,0
2004	STOWARZYSZENIE EDUKACJI MŁODYCH PIŁKARZY, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	282 942	282 942,00	100,0
2005	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Warszawa, ul. Sarmacka 12H/3, 02-972 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	24 380	24 380,00	100,0
2006	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	955 790	955 790,00	100,0
2007	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "VITA ACTIVA", ul. Nowodworska 29a lok. 106, 03-133 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	84 360	84 360,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2008	STOWARZYSZENIE MB CHAMPION COMPANY, ul. Nugat 7/8, 02-776 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	26 163	26 163,00	100,0
2009	Stowarzyszenie Młodego Piłkarza Uczniowski Klub Sportowy "Bródno", ul. Kondratowicza 4/47, 02-242 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	91 926	91 926,00	100,0
2010	Stowarzyszenie Piłkarskie "Polonez Warszawa", ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	65 130	65 130,00	100,0
2011	Stowarzyszenie Pływackie "Swimmers", ul. Głacka 18, 02-172 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	22 200	22 200,00	100,0
2012	STOWARZYSZENIE SZERMIERCZE "RIPOSTA" WARSZAWA, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	52 568	52 568,00	100,0
2013	STOWARZYSZENIE SZERMIERZY LEGIA WARSZAWA, ul. Powązkowska 59, 01-728 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	27 856	27 856,00	100,0
2014	STOWARZYSZENIE TENISOWE "TIE BREAK", ul. Grupy AK Północ 2 lok. 107, 00-713 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe	5 692	5 692,00	100,0
2015	STOWARZYSZENIE ZIELONI KANONIERZY, ul. Rodła 1/29, 01-496 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, zamieszkałej na terenie m.st. Warszawy	25 540	25 540,00	100,0
2016	Szkolny Klub Sportowy "SKS 40", ul. Hoża 11/15, 00-528 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	24 036	24 036,00	100,0
2017	ŚRODOWISKOWY KLUB BADMINTONOWY "HARCOWNIK", ul. Mandarynki 12/73, 02-796 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży (w badmintonie) - szkolenie zasadnicze stacjonarne w roku 2017	16 257	16 257,00	100,0
2018	Śródmiejski Uczniowski Klub Sportowy, ul. Polna 7A, 00-625 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	18 020	18 020,00	100,0
2019	Towarzystwo Sportowe "GWARDIA WARSZAWA", Al. Niepodległości 24/30 lok. 106, 02-653 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	168 815	168 815,00	100,0
2020	Uczniowski Klub Judo "225" Warszawa, ul. J. Brożka 15, 01-451 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w judo	234 236	234 236,00	100,0
2021	Uczniowski Klub Judo "82" Warszawa, ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	155 756	155 756,00	100,0
2022	Uczniowski Klub Judo "ASzWoj Warszawa", Al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	31 184	31 184,00	100,0
2023	Uczniowski Klub Judo "Champion", ul. Korsykańska 7/20, 02-761 Warszawa	Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w judo	44 180	44 180,00	100,0
2024	Uczniowski Klub Judo "Ryś", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	77 119	77 119,00	100,0
2025	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	71 250	71 250,00	100,0
2026	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga Południe", ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - karate tradycyjnego	110 559	110 559,00	100,0
2027	Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "OCHOTA", ul. Rokossowska 10, 02-348 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	92 600	92 600,00	100,0
2028	UCZNIOWSKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ "AGRYKOLA" WARSZAWA, ul. Myśliwiecka 9, 00-459 Warszawa	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	33 078	33 078,00	100,0
2029	Uczniowski Klub Piłki Wodnej Legia Warszawa, ul. Mickiewicza 65/46, 01-625 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - piłka wodna dla najmłodszych	21 425	21 425,00	100,0
2030	Uczniowski Klub Pływacki "POLONIA WARSZAWA", ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 670	20 670,00	100,0
2031	Uczniowski Klub Sportowy „G - 8 Bielany”, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	544 855	544 855,00	100,0
2032	Uczniowski Klub Sportowy - Pałac Młodzieży „Syrena”, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	349 866	349 866,00	100,0
2033	Uczniowski Klub Sportowy "Atena", ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	65 452	65 452,00	100,0
2034	Uczniowski Klub Sportowy "Białe Orły", ul. Juranda ze Spychowa 10, 03-287 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	168 190	168 190,00	100,0
2035	Uczniowski Klub Sportowy "BIELANY - 273", ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	28 316	28 316,00	100,0
2036	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" Praga Północ, ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	109 398	109 398,00	100,0
2037	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. K. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	23 830	23 830,00	100,0
2038	Uczniowski Klub Sportowy "FENIX Warszawa", ul. Szanajcy 10/32, 03-481 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	51 173	51 173,00	100,0
2039	Uczniowski Klub Sportowy "FIR", ul. Gruntowa 46, 04-906 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	39 640	39 640,00	100,0
2040	Uczniowski Klub Sportowy "Gepard", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	43 048	43 048,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2041	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - sekcje pływacka i koszykówki	236 942	236 942,00	100,0
2042	Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS" - Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	82 248	82 248,00	100,0
2043	Uczniowski Klub Sportowy "Irina" Warszawa, ul. Ludwika Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży B	71 897	71 897,00	100,0
2044	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" Warszawa, ul. Wojciechowskiego 35/29, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	57 040	57 040,00	100,0
2045	Uczniowski Klub Sportowy "Jagiellońska", ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - sekcji pływackiej, koszykówki i gimnastycznej UKS Jagiellońska	174 786	164 786,00	94,3
2046	Uczniowski Klub Sportowy "KOŁO", ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	19 890	19 890,00	100,0
2047	Uczniowski Klub Sportowy "KUSY", ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	71 808	71 808,00	100,0
2048	Uczniowski Klub Sportowy "Manta Warszawa Włochy", ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Szkolenia podstawowe i zasadnicze oraz współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - mieszkańców Warszawy w sekcji pływackiej	50 480	50 480,00	100,0
2049	Uczniowski Klub Sportowy "Meduza", ul. Rokossowska 10, 02-348 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 720	30 720,00	100,0
2050	Uczniowski Klub Sportowy "Mł. ODZIK", ul. Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	121 392	121 392,00	100,0
2051	Uczniowski Klub Sportowy "Mokotovia", ul. Woronicza 76/15, 02-640 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	65 700	65 700,00	100,0
2052	Uczniowski Klub Sportowy "NISKA", ul. Niska 5, 00-179 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	24 810	24 810,00	100,0
2053	Uczniowski Klub Sportowy "OLIMPIJCZYCY", ul. Szegedyńska 5A/15, 01-957 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	15 778	15 778,00	100,0
2054	Uczniowski Klub Sportowy "Ostrobramska", ul. Ostrobramska 72, 04-175 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	56 480	56 480,00	100,0
2055	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny", ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników UKS PINGWINY	58 744	58 744,00	100,0
2056	Uczniowski Klub Sportowy "PLAS", ul. Suwalska 29, 03-252 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	109 110	109 110,00	100,0
2057	Uczniowski Klub Sportowy "Praskie Centrum Sportu", ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	103 360	103 360,00	100,0
2058	Uczniowski Klub Sportowy "RAKOVIA", ul. Siemieńskiego 6A, 02-106 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	41 040	41 040,00	100,0
2059	Uczniowski Klub Sportowy "SADYBA", ul. Sobieskiego 74/78, 00-930 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	26 096	26 096,00	100,0
2060	Uczniowski Klub Sportowy "Sakura", ul. Umińskiego 11, 03-984 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - judo	14 463	14 463,00	100,0
2061	Uczniowski Klub Sportowy "Skalar", ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	94 592	94 592,00	100,0
2062	Uczniowski Klub Sportowy "SMS - Warszawa", ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	126 267	126 267,00	100,0
2063	Uczniowski Klub Sportowy "SP - 220" Warszawa, Al. Jana Pawła II 26A, 00-133 Warszawa	Szkolenie zawodników i zawodniczek UKS "SP-220" Warszawa	45 606	45 606,00	100,0
2064	Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie stacjonarne sekcji szachowej	17 603	17 603,00	100,0
2065	Uczniowski Klub Sportowy "Targówek", ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	57 696	57 696,00	100,0
2066	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TRZYSTASIÓDEMKI", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - sekcja Pływania sportowego	65 360	65 360,00	100,0
2067	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2017 roku	433 943	433 943,00	100,0
2068	Uczniowski Klub Sportowy "WAWER ZS 70", ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	31 797	31 797,00	100,0
2069	Uczniowski Klub Sportowy "Wilanowia", ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	48 678	48 678,00	100,0
2070	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2/34, 02-767 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	48 226	48 226,00	100,0
2071	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-543 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	55 900	55 900,00	100,0
2072	Uczniowski Klub Sportowy "Żoliborz", ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	310 248	310 248,00	100,0
2073	Uczniowski Klub Sportowy „Judo Fight Club”, ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci w judo	61 710	61 710,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2074	Uczniowski Klub Sportowy 141 Warszawa, ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa	UKS 141 Warszawa - oferta w zakresie szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	55 870	55 870,00	100,0
2075	Uczniowski Klub Sportowy AKADEMIA WALKI, ul. Kinowa 19, 04-030 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	90 502	90 502,00	100,0
2076	Uczniowski Klub Sportowy Bemowska Szkoła Sportu "Irzyk", ul. Irzykowskiego 1A, 01-317 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	127 797	127 797,00	100,0
2077	Uczniowski Klub Sportowy Chojrak, ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	23 182	23 182,00	100,0
2078	Uczniowski Klub Sportowy ESPERANTO, ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo młodzieży w zakresie piłki siatkowej w klubie UKS Esperanto	81 204	81 204,00	100,0
2079	Uczniowski Klub Sportowy G - 81 Bemowo, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	35 629	35 629,00	100,0
2080	Uczniowski Klub Sportowy Grishina, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	75 116	75 116,00	100,0
2081	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin "SEKAI", ul. Św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w UKS SEKAI	82 573	82 573,00	100,0
2082	Uczniowski Klub Sportowy Mazowia - Synchro, Al. Stanów Zjednoczonych 72 m 198, 04-036 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	81 913	81 913,00	100,0
2083	Uczniowski Klub Sportowy MKS MDK WARSZAWA, ul. Międzyzparkowa 4, 00-208 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, zamieszkałej na terenie m.st. Warszawy	109 684	109 684,00	100,0
2084	Uczniowski Klub Sportowy Mushin, ul. Or-Ota 5, 01-507 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w karate kyokushin	24 890	24 890,00	100,0
2085	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek, Al. J. Waszyngtona 65 m 7, 04-074 Warszawa	Mistrz Sumo. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	34 350	34 350,00	100,0
2086	Uczniowski Klub Sportowy OKECIE 2014, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w okresie od 2 stycznia do 22 grudnia 2017 r	21 694	21 694,00	100,0
2087	Uczniowski Klub Sportowy przy Akademii Sztuki Wojennej, Al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej. Chłopcy rocznik: 2006/2007,2008/2009	18 866	18 866,00	100,0
2088	Uczniowski Klub Sportowy Ronin Team, ul. Braci Załuskich 1, 01-773 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	92 400	92 400,00	100,0
2089	Uczniowski Klub Sportowy Safari 152, ul. Powstańców Wielkopolskich 4, 02-398 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo z Klubem Safari "152"	99 544	99 544,00	100,0
2090	Uczniowski Klub Sportowy Sarma Wola, ul. Bema 83 lok. 42, 01-233 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	21 694	21 694,00	100,0
2091	Uczniowski Klub Sportowy SPRINT 2020, ul. Klaudyń 32/108, 01-684 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	74 296	74 296,00	100,0
2092	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	59 080	59 080,00	100,0
2093	Uczniowski Klub Tenisowy „Radość 90”, ul. Patriotów 249, 04-852 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	22 188	22 188,00	100,0
2094	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców w UMKS Wola	281 027	281 027,00	100,0
2095	Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy SP-26, ul. Miedziana 8, 00-814 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	61 176	61 176,00	100,0
2096	UKS Talent Targówek, ul. Askenazego 9/12, 03-580 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	187 260	187 260,00	100,0
2097	Uniq Fight Club, ul. Lewkonii 3/5, 00-950 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	32 350	32 350,00	100,0
2098	URSUSOWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE "AKRO-BAD", ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	66 646	66 646,00	100,0
2099	Ursynowsko - Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22, 02-868 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	77 004	77 004,00	100,0
2100	Warszawska Akademia Futbolu, ul. Alternatywy 4/219, 02-787 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	56 405	56 405,00	100,0
2101	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6 m 35, 04-967 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	33 650	33 650,00	100,0
2102	Warszawski Klub Kajakowy, ul. Wiśniowy Sad 11 m 2, 03-259 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	4 839	4 839,00	100,0
2103	WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI, ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - "Kolarstwo w Warszawie"	94 040	94 040,00	100,0
2104	WARSZAWSKI KLUB NARCIARSKI, ul. Drawska 22, 02-202 Warszawa	Szkolenie i upowszechnianie narciarstwa alpejskiego	39 020	39 020,00	100,0
2105	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "CENTAURY", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	114 565	114 565,00	100,0
2106	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO ŁYŻWIARSKIE "STEGNY", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	87 136	87 136,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2107	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE, ul. Żurawia 12, 00-468 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży z sekcji wioślarskiej, kajakowej i żeglarskiej	150 684	150 684,00	100,0
2108	WOLSKI ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY "OLIMPIA", ul. Górczewska 56/60, 01-401 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	48 976	48 976,00	100,0
2109	FUNDACJA ROK RZEKI WIŚŁY, ul. Gierymskiego 5 lok. 33, 00-772 Warszawa	Pływaj z nami pod rozprzami!	25 000	25 000,00	100,0
2110	FUNDACJA PROMOCJI REKREACJI "KIM", ul. Partyzantów 21, 05-092 Łomianki	Mosty Warszawy	14 000	14 000,00	100,0
2111	DOM WIŚŁY, ul. Grochowska 117 m 13, 04-148 Warszawa	I na wiosłach i na puchu	25 000	24 611,00	98,4
2112	FUNDACJA "PRO BONO PL", ul. Bokserska 64/124, 02-690 Warszawa	Regaty wioślarskie o Złotą Marchewkę 2017	25 000	25 000,00	100,0
2113	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Warsaw River Race - 66 Warszawskie Akademickie regaty ósemek Wioślarskich na Wiśle	80 000	80 000,00	100,0
2114	FUNDACJA "PRO BONO PL", ul. Bokserska 64/124, 02-690 Warszawa	Organizacja cyklicznych szkoleń wioślarskich 2017	25 000	25 000,00	100,0
2115	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23/44, 02-539 Warszawa	Kajak polo - zajęcia rekreacyjne	16 000	16 000,00	100,0
2116	WARSZAWSKI AKADEMICKI KLUB KAJAKOWY "HABAZIE", ul. Waryńskiego 12, 00-631 Warszawa	Aktywne kajaki na Wiśle 2017	45 000	45 000,00	100,0
2117	KLUB SPORTOWY GRIND, ul. Smolna 13/12, 00-375 Warszawa	Aktywnie nad Wisłą - Warszawska Akademia Wake i SUP	15 000	15 000,00	100,0
2118	FUNDACJA AVE, ul. Ceramiczna 29 lok 1, 03-126 Warszawa	Wisłą przez miasto nieujarzmione - XII powstańcze sploty kajakowe	35 000	35 000,00	100,0
2119	"FUNDACJA SZEROKIE WODY", ul. Augustówka 36, 02-981 Warszawa	Szkółka Żeglarstwa Tradycyjnego	80 000	80 000,00	100,0
2120	FUNDACJA TOWARZYSTWO WISŁA DLA WIOŚLARZY, ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa	Wisła dla Wioślarzy / Zakochaj się w wiosłach	25 000	25 000,00	100,0
2121	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23/44, 02-539 Warszawa	Powitanie lata z kajak polo	10 000	10 000,00	100,0
2122	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	Nadwiślański Triathlon Wioślarski	10 000	10 000,00	100,0
2123	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE, ul. Żurawia 12, 00-468 Warszawa	Aktywnie nad Wisłą	25 000	25 000,00	100,0
2124	FUNDACJA AVE, ul. Ceramiczna 29 lok 1, 03-126 Warszawa	ZAGRAJMY W KAJAKI 4, czyli VISTULA ART. KAYAK	45 000	45 000,00	100,0
2125	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2/34, 02-767 Warszawa	Organizacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie w zapasach	7 430	7 430,00	100,0
2126	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	274 980	274 980,00	100,0
2127	WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI, ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	14 860	14 860,00	100,0
2128	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PŁYWACKI, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	29 730	29 730,00	100,0
2129	WARSZAWSKO MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI, ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w żeglarstwie w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	22 300	22 300,00	100,0
2130	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	18 580	18 580,00	100,0
2131	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	143 000	143 000,00	100,0
2132	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO ŁYŻWIARSKIE "STEGNY", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej w łyżwiarstwie szybkim	13 040	13 040,00	100,0
2133	WARSZAWSKO - MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH, ul. Wioślarska 6, 00-411 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży w wioślarstwie	13 040	13 040,00	100,0
2134	WARSZAWSKO - MAZOWIECKI ZWIĄZEK JUDO, ul. Żoły 56a, 02-815 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	13 040	13 040,00	100,0
2135	"Taewo" Klub Wschodnich Sportów Walki, ul. Patkowskiego 6/9, 02-750 Warszawa	"Od Tygrysów do mistrzowskich popisów" - szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Taekwon-do ITF	80 523	80 523,00	100,0
2136	Figure Skating Academy Warsaw, ul. Grochowska 86/10, 04-301 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	39 772	39 772,00	100,0
2137	KLUB SPORTOWY "WARSZAWSKA AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ", ul. Dywizjonu 303 127/64, 01-470 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	101 056	101 056,00	100,0
2138	Ochocki Klub Sportowy "SKRA", ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	97 993	97 993,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2139	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Dzielna 17/23, 01-029 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w rugby 15 i 7-osobowym	26 565	26 565,00	100,0
2140	STOWARZYSZENIE SPORTU ATLETYCZNEGO "LEGIA 1926", ul. Żelazna 41 lok. 9, 00-836 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w 2017 roku	63 921	63 921,00	100,0
2141	Szkoła Futbolu, ul. Przytyk 5/57, 01-962 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	123 540	123 540,00	100,0
2142	Uczniowski Klub Sportowy "Caissa", ul. Domaniewska 37a lokal 104, 02-672 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	26 295	26 295,00	100,0
2143	Uczniowski Klub Sportowy "FUKS", ul. Poezji 5, 04-994 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	13 430	13 430,00	100,0
2144	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	160 794	160 794,00	100,0
2145	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BADMINTONA "MILENIUM", ul. Międzyborska 11B lok. 86, 04-041 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w badmintonie	33 648	33 648,00	100,0
2146	Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356 WARSZAWA, ul. Gioacchino Rossiniego 24/12, 03-289 Warszawa	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	60 720	60 720,00	100,0
2147	Uczniowski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin, ul. Górna 1, 05-400 Otwock	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	6 900	6 900,00	100,0
2148	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	Treningi wioślarskie dla dzieci i młodzieży na prawej stronie Wisły	17 160	17 160,00	100,0
2149	YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA, ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	38 848	38 848,00	100,0
2150	Klub Hokejowy "Warsaw Capitals", ul. Apartamentowa 11/22, 02-495 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	12 106	12 106,00	100,0
2151	KLUB SPORTOWY "METRO", ul. Dereniowa 48, 02-776 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KS Metro w rozgrywkach II ligi piłki siatkowej	36 800	36 800,00	100,0
2152	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIwersytetu WARSZAWSKIEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyn KU AZS UW w rozgrywkach: II ligi piłki nożnej kobiet, II ligi piłki siatkowej mężczyzn	23 360	23 360,00	100,0
2153	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	40 600	40 600,00	100,0
2154	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa, ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	29 144	29 144,00	100,0
2155	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	25 050	25 050,00	100,0
2156	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket Warszawa, ul. Grochowska 337a/13, 03-823 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - Koszykówka 2LM	12 107	12 107,00	100,0
2157	Ochocki Klub Sportowy "SKRA", ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	36 937	36 937,00	100,0
2158	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Piłka ręczna mężczyzn - 2 liga	12 107	12 107,00	100,0
2159	Uczniowski Klub Piłki Wodnej Legia Warszawa, ul. Mickiewicza 65/46, 01-625 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - UKPW Legia Warszawa Ekstraklasa w piłce wodnej	23 360	23 360,00	100,0
2160	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	24 000	24 000,00	100,0
2161	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	PRZYGOTOWANIE I UDZIAŁ DRUŻYNY UMKS WOLA WARSZAWA W OGÓLNOPOLSKICH ROZGRYWKACH 2 LIGI MĘŻCZYZN W PIŁCE SIATKOWEJ	40 460	40 460,00	100,0
2162	WARSZAWSKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ WESOŁA (WKPR WESOŁA), ul. Mazowiecka 38/4, 05-075 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach w grach zespołowych	74 343	74 343,00	100,0
2163	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "CENTAURY", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	15 480	15 480,00	100,0
2164	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Sport akademicki - współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach	100 000	100 000,00	100,0
2165	TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ "CHOMICZÓWKA", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Warszawska Olimpiada Seniorów	110 000	110 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2166	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym	1 000	1 000,00	100,0
2167	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym	539 000	539 000,00	100,0
2168	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	26 750	26 750,00	100,0
2169	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	26 750	26 750,00	100,0
2170	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	13 370	13 370,00	100,0
2171	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	13 370	13 370,00	100,0
2172	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	37 425	37 425,00	100,0
2173	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	13 370	13 000,00	97,2
2174	Ochocki Klub Sportowy "SKRA", ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	32 470	32 470,00	100,0
2175	Klub Hokejowy "Warsaw Capitals", ul. Apartamentowa 11/22, 02-495 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	13 370	13 370,00	100,0
2176	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Sport akademicki - współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach	300 000	300 000,00	100,0
2177	YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA, ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - Memoriał Leszka Pawlika "Leszka Pawlika pamięci Regaty"	9 000	9 000,00	100,0
2178	Miejski Klub Sportowy "POLONIA" Warszawa, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Turniej w koszykówce Pamięci Zdzisława Jarosza	10 000	10 000,00	100,0
2179	Fundacja Narodowy Badminton, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa	Narodowe Dni Badmintonu - Badmintonowy WF na Torwarze	10 000	10 000,00	100,0
2180	Klub Sportowy Ski Test Kraków, ul. Strzelców 19/69, 31-422 Kraków	Piątka z Piłsudskim	7 000	7 000,00	100,0
2181	KLUB SPORTOWY DELTA WARSZAWA, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Delta Cup	10 000	10 000,00	100,0
2182	FUNDACJA CZYSTY SPORT, ul. Grodowska 15/13, 01-461 Warszawa	Warszawskie Pingpongowe Mikotajki - 2017	6 725	6 725,00	100,0
2183	Klub Szermierzy Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	9 382	9 382,00	100,0
2184	Stowarzyszenie "Praska 30", ul. Kawęczyńska 2, 03-772 Warszawa	Eliminacje dzielnicowe Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy	50 000	50 000,00	100,0
2185	Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica Praga-Północ, ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży: wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - organizacja obozów sportowych	24 000	24 000,00	100,0
2186	Międzyszkolny Klub Sportowy "Jagiellonka", Al. Stanów Zjednoczonych 23/24, 03-947 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy	16 000	16 000,00	100,0
2187	Uczniowski Klub Sportowy "Jagiellonka", ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży: wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - organizacja obozów sportowych - organizacja letnich obozów szkoleniowych sekcji koszykówki, pływania i tanecznej	14 000	14 000,00	100,0
2188	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" Praga Północ, ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy. Organizacja czterech turniejów piłki nożnej o puchar Burmistrza Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy o charakterze lokalnym.	12 400	12 400,00	100,0
2189	Międzyszkolny Klub Sportowy "Jagiellonka", Al. Stanów Zjednoczonych 23/24, 03-947 Warszawa	Wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - organizacja obozów sportowych	11 000	11 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2190	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - organizacja obozów sportowych	10 000	10 000,00	100,0
2191	Uczniowski Klub Sportowy "Jasiński", ul. B. Brechta 8, 03-472 Warszawa	Organizacja obozu sportowego	6 000	6 000,00	100,0
2192	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy (Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt)	5 750	5 750,00	100,0
2193	Uczniowski Klub Sportowy "Jagiellonka", ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy - turniej aerobiku sportowego UKS Jagiellonka	5 100	5 018,86	98,4
2194	Uczniowski Klub Sportowy "Jagiellonka", ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy - turniej koszykówki UKS Jagiellonka	4 800	3 788,00	78,9
2195	Stowarzyszenie "Praska 30", ul. Kawęczyńska 2, 03-772 Warszawa	Organizacja obozu sportowego dla dziewcząt trenujących piłkę siatkową	4 000	4 000,00	100,0
2196	Stowarzyszenie "Praska 30", ul. Kawęczyńska 2, 03-772 Warszawa	Organizacja turniejów piłki siatkowej dziewcząt pn. "Praski Festiwal Siatkówki" - edycja wiosenna i jesienna	3 000	3 000,00	100,0
2197	Uczniowski Klub Sportowy "Jasiński", ul. B. Brechta 8, 03-472 Warszawa	Organizacja zawodów lekkoatletycznych	2 700	2 700,00	100,0
2198	Klub Sportowy YAWARA, ul. Irzykowskiego 1a, 01-317 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży: wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - organizacja obozów sportowych	2 000	2 000,00	100,0
2199	Centralny Wojskowy Klub Sportowy "Legia" Warszawa Sekcja Strzelecka, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	III Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy	5 000	5 000,00	100,0
2200	Uczniowski Klub Judo "ASzWoj Warszawa", al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa	XXII Turniej Judo dzieci i młodzików z okazji "Narodowego Święta Niepodległości" - Rembertów 2017	5 500	5 500,00	100,0
2201	Stowarzyszenie Rembertów Team, ul. Michała Okurzałego 4 lok.7, 00-910 Warszawa	Cykliczne treningi uzupełniające dla biegaczy	2 500	2 286,40	91,5
2202	Uczniowski Klub Sportowy Feniks Rembertów, ul. gen. K. Ziemskiego 22, 04-408 Warszawa	Trening z gwiazdą	2 000	1 850,00	92,5
2203	Uczniowski Klub Sportowy przy Akademii Sztuki Wojennej, al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej. Chłopcy rocznik: 2002/2003, 2004/2005	35 000	35 000,00	100,0
2204	Uczniowski Klub Sportowy Feniks Rembertów, ul. gen. K. Ziemskiego 22, 04-408 Warszawa	"Pływanie nasza pasja"	27 800	27 800,00	100,0
2205	Uczniowski Klub Judo "ASzWoj Warszawa", al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 500	20 500,00	100,0
2206	Uczniowski Klub Sportowy SZEL-GOL, ul. Markowska 6/142, 03-742 Warszawa	Szkolenie zawodników UKS SZEL-GOL	8 800	8 800,00	100,0
2207	Uczniowski Klub Sportowy Gladiator Warszawa, ul. Bellony 68 lok.6, 04-481 Warszawa	Realizacja programu pn. "Centra sportowo - szkoleniowe"	7 900	7 900,00	100,0
2208	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	92 000	92 000,00	100,0
2209	Uczniowski Klub Sportowy "Manta Warszawa Włochy", ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej	57 000	57 000,00	100,0
2210	Uczniowski Klub Sportowy Okęcie 2014, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	36 000	36 000,00	100,0
2211	Robotniczy Klub Sportowy "Okęcie", ul. Radarowa 1, 02-137 Warszawa	Stacjonarne szkolenie sportowe w specjalistycznych sekcjach z możliwością udziału we współzawodnictwie sportowym	25 000	25 000,00	100,0
2212	Uczniowski Klub Sportowy KUMITE, ul. Jana Kędzińskiego 3/1, 01-493 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu karate z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	13 000	13 000,00	100,0
2213	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	Szkolenie ogólnorozwojowe - treningi judo	7 000	7 000,00	100,0
2214	Warszawski Klub Piłki Ręcznej Wesola, ul. Mazowiecka 38 lok 4, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, zamieszkałej ma terenie m.st. Warszawy, realizowane na dwóch poziomach (podstawowym i zasadniczym)	50 000	50 000,00	100,0
2215	Uczniowski Klub Sportowy Wesolek, Plac Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa	I Ty możesz zostać łucznikiem	15 000	15 000,00	100,0
2216	Uczniowski Klub Sportowy „MIŁOŚNIK”, ul. Jana Pawła II 13, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0
2217	Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”, ul. Krótka 1, 05-075 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0
2218	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „VICTOR”, ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży w MUKS VICTOR	67 000	67 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2219	Uczniowski Klub Sportowy „Gambit”-Wesoła, ul. Cieplarniana 23, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w szachach	17 000	17 000,00	100,0
2220	Uczniowski Klub Sportowy Judo Fight Club, ul. Klimatyczna 1, 05-075 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo w judo	79 000	79 000,00	100,0
2221	Stowarzyszenie Team 360 Stopni, ul. Gościńiec 152a / 9, 05-077 Warszawa,	Organizacja i szkolenie w sekcji orientacji sportowej Stowarzyszenia Team 360 Stopni	12 000	12 000,00	100,0
2222	Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2 / 6, 02-777 Warszawa	Wesoła Szkółka Kolarska	10 000	10 000,00	100,0
2223	Akademia Sportu Wesoła, ul. Błękitna 6 A, 05-075 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,0
2224	Uczniowski Klub Sportowy VOLTEO, ul. Kolendrowa 64 A, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - woltżerka	15 000	15 000,00	100,0
2225	Klub Sportowy Wesoła, ul. Borkowska 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	120 000	120 000,00	100,0
2226	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „VICTOR”, ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa	Organizacja Cyklu Turniejów GRAND PRIX VICTOR'a w Badmintonie	8 000	8 000,00	100,0
2227	Uczniowski Klub Sportowy Judo Fight Club, ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa	X Turniej Judo z okazji Dnia Dziecka i X Mikołajkowy Turniej Judo	7 000	7 000,00	100,0
2228	Stowarzyszenie Team 360 Stopni, ul. Gościńiec 152a / 9, 05-077 Warszawa	Organizacja cyklu imprez sportowych „Wesołe Biegi Górskie” i „WesolinO” 2017	6 000	6 000,00	100,0
2229	Klub Kolarski „Legia 1928”, ul. Jerzego Waldorfa 29, 01-494 Warszawa	Legia MTB Maraton	9 000	9 000,00	100,0
2230	Warszawski Klub Kolarski, 02-777 Warszawa, ul. Gutta 2/6	Mistrzostwa MTB Dzielnicy Wesoła	5 000	5 000,00	100,0
2231	Warszawski Klub Piłki Ręcznej Wesoła, ul. Mazowiecka 38 lok 4, 05-077 Warszawa	Organizacja Turnieju Piłki Ręcznej Kobiet o puchar Burmistrza Dzielnicy Wesoła	4 000	4 000,00	100,0
2232	Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22, 02-868 Warszawa,	Puchar Burmistrza Dzielnicy Wesoła w Biegu na Orientację	5 000	5 000,00	100,0
2233	Fundacja „Sport dla Seniorów”, ul. Kwitnąca 9/29, 01-926 Warszawa	Organizacja udziału w Mistrzostwach Polski Masters w Piłce Ręcznej Mężczyzn	2 000	2 000,00	100,0
2234	Towarzystwo Narciarskie Biegówki , ul. Bolkowska 4/29, 01-466 Warszawa	IV Hipodromowy Cross Biegowy	3 500	3 500,00	100,0
2235	Stowarzyszenie Team 360 Stopni, 05-077 Warszawa, ul. Gościńiec 152a / 9	Organizacja i przeprowadzenie zawodów „Mazovia Cup 2017 – Puchar Najmłodszych i Mistrzostwa Polski w RJnO”	4 500	4 500,00	100,0
2236	Towarzystwo Narciarskie Biegówki, ul. Bolkowska 4/29, 01-466 Warszawa	– Rolkowisko – organizacja II Otwartych Mistrzostw Warszawy w Sprintach na Nartorolkach	5 000	5 000,00	100,0
2237	Uczniowski Klub Sportowy „Gambit”-Wesoła, ul. Cieplarniana 23, 05-077 Warszawa	X Turniej Szachowy im. Jana Brustmana	5 500	5 500,00	100,0
2238	Stowarzyszenie Team 360 Stopni, ul. Gościńiec 152a / 9, 05-077 Warszawa	Wesołe Biegi Górskie – Jesień 2017	4 250	4 220,52	99,3
2239	Polski Związek Judo, Al. Jerozolimskie 83 lok.15, 02-001 Warszawa	Organizacja Pucharu Polski Seniorów w Judo	2 000	2 000,00	100,0
2240	Uczniowski Klub Sportowy „Gambit”-Wesoła, ul. Cieplarniana 23, 05-077 Warszawa	Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych w Szachach Szybkich	6 300	6 300,00	100,0
2241	Uczniowski Klub Sportowy Wesoła Szkoła, Plac Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa	VII Mikołajkowy Turniej Korfballu	6 330	6 330,00	100,0
2242	Towarzystwo Narciarskie Biegówki , ul. Bolkowska 4/29, 01-466 Warszawa	Warsztaty nartorolkowe	6 620	6 620,00	100,0
2243	UCZNIOWSKI KLUB BOKSU "MODLISZKI", UL. WIERTNICZA 26, 02-952 WARSZAWA	WUSHU - SZKOLENIE I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE	10 000	10 000,00	100,0
2244	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „WILANOWIA”, UL. GUBINOWSKA 28/30, 02-956 WARSZAWA	SZKOLENIE I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY	20 000	20 000,00	100,0
2245	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „WILANOWIA”, UL. GUBINOWSKA 28/30, 02-956 WARSZAWA	SZKOLENIE I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY	27 500	27 500,00	100,0
2246	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „WILANOWIA”, UL. GUBINOWSKA 28/30, 02-956 WARSZAWA	ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH, REKREACYJNYCH I SPORTÓW REKREACYJNYCH	7 000	7 000,00	100,0
2247	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "POWSINEK", UL. UPRAWNA 9/17, 02-967 WARSZAWA	SZKOLENIE I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE, SZCZEGÓLNIC DZIECI I MŁODZIEŻY Z DZIELNICY WILANÓW M.ST. WARSZAWY	15 000	15 000,00	100,0
2248	4 TEAM SOFTBALL&BASEBALL, UL. ZWYCIĘZCÓW 28 LOK. 40, 03-938 WARSZAWA	ORGANIZACJA SZKOLEŃ SOFTBALLOWYCH	5 000	5 000,00	100,0
2249	KLUB SPORTOWY DELTA WARSZAWA, UL. JEZIORNA 2, 02-911 WARSZAWA	PIŁKARSKIE PRZEDSZKOLAKI	15 000	15 000,00	100,0
2250	KLUB SPORTOWY DELTA WARSZAWA, UL. JEZIORNA 2, 02-911 WARSZAWA	WARSZAWSKIE DNI SPORTU - AKTYWIZACJA PRZEDSZKOLAKÓW	5 000	5 000,00	100,0
2251	FUNDACJA KULTURY I SPORTU BACH LONG, UL. IBERYJSKA 6/68, 02-764 WARSZAWA	MAŁY WOJOWNIK - SZKOLENIE I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE	15 000	15 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2252	UCZNIOWSKI KLUB BOKSU "MODLISZKI", UL. WIERTNICZA 26, 02-952 WARSZAWA	STREET FIGHTING W WILANOWIE 2	5 000	5 000,00	100,0
2253	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WILANOWSKIE WILKI, UL. LEDÓCHOWSKA 10, 02-972 WARSZAWA	SZKOLENIE I WSPÓLZAWODNICTWO SPORTOWE, SZCZEGÓLNI DZIECI I MŁODZIEŻY Z DZIELNICY WILANÓW M.ST. WARSZAWY	30 000	30 000,00	100,0
2254	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WILANOWSKIE WILKI, UL. LEDÓCHOWSKA 10, 02-972 WARSZAWA	SZKOLENIE I WSPÓLZAWODNICTWO SPORTOWE, SZCZEGÓLNI DZIECI I MŁODZIEŻY Z DZIELNICY WILANÓW M.ST. WARSZAWY	12 500	12 500,00	100,0
2255	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WILANOWSKIE WILKI, UL. LEDÓCHOWSKA 10, 02-972 WARSZAWA	ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH, REKREACYJNYCH I SPORTÓW REKREACYJNYCH	4 500	4 500,00	100,0
2256	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PIORUN WARSZAWA, UL. NIEMIROWSKA 1/45, 02-921 WARSZAWA	PIORUN 2017 - SZKOLENIE PIŁKARSKIE DLA DZIECI W ROKU 2017	5 000	5 000,00	100,0
2257	SZTOWARZYSZENIE "SZKOŁA FUTBOLU", UL. PRZYTYK 5/57, 01-962 WARSZAWA	SZKOLENIE I WSPÓLZAWODNICTWO SPORTOWE, SZCZEGÓLNI DZIECI I MŁODZIEŻY Z DZIELNICY WILANÓW	7 500	7 500,00	100,0
2258	SZTOWARZYSZENIE "SZKOŁA FUTBOLU", UL. PRZYTYK 5/57, 01-962 WARSZAWA	SZKOLENIE I WSPÓLZAWODNICTWO SPORTOWE, SZCZEGÓLNI DZIECI I MŁODZIEŻY Z DZIELNICY WILANÓW	7 500	7 500,00	100,0
2259	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "KORONA WILANÓW", UL. GOPLAŃSKA 29 LOK. 49, 02-954 WARSZAWA	SZKOLENIE I WSPÓLZAWODNICTWO SPORTOWE, SZCZEGÓLNI DZIECI I MŁODZIEŻY Z DZIELNICY WILANÓW M.ST. WARSZAWY	30 000	30 000,00	100,0
2260	JUDO LEGIA WARSZAWA, UL. WAŃKOWICZA 7/119, 02-796 WARSZAWA	STACJONARNE SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI W JUDO W WILANOWIE	5 000	5 000,00	100,0
2261	FUNDACJA "SZEROKIE WODY", UL. AUGUSTÓWKA 36, 02-981 WARSZAWA	STRONY WISŁY	8 500	8 500,00	100,0
2262	FUNDACJA ROZWOJU KINEMATOGRAFII, UL. SŁOTNA 25A, 04-859 WARSZAWA	SPORTOWE KINO NA WILANOWIE	5 000	5 000,00	100,0
2263	Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa	Organizacja Turnieju Piłkarskiego Bemowo Soccer Cup 2017 oraz Turnieju Siatkarskiego Bemowo Volleyball Cup 2017	4 000	4 000,00	100,0
2264	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2/34, 02-767 Warszawa	III Mistrzostwa Bemowa - Turniej Mikołajkowy w mini zapasach	5 000	5 000,00	100,0
2265	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny", ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	X Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
2266	Warszawskie Towarzystwo Ringo, ul. Andriollego 1, 01-493 Warszawa	XVI Memoriał im. Włodzimierza Strzyzewskiego w ringo	5 000	5 000,00	100,0
2267	Warszawskie Towarzystwo Ringo, ul. Andriollego 1, 01-493 Warszawa	XII Bemowska Wiosna i Jesień w ringo	4 500	4 500,00	100,0
2268	Taneczne Marzenia, ul. Powstańców Śląskich 108A, 01-466 Warszawa	Organizacja 2-dniowego turnieju tańca towarzyskiego i nowoczesnego pod nazwą "Bemowskie Dni Taneczne" 11 Edycja	15 530	15 530,00	100,0
2269	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Kartezjusza 1, 00-908 Warszawa	Święto Sportu WAT - 2017	3 000	3 000,00	100,0
2270	Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Turnieje piłki siatkowej dla dzieci w wieku szkolnym	5 500	5 500,00	100,0
2271	Uczniowski Klub Sportowy BUSHIDO, ul. Sienna 45/37, 00-121 Warszawa	BUSHIDO CUP II - otwarty turniej karate dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Bemowo	3 000	3 000,00	100,0
2272	Chorągiew Stołeczna ZHP, UL. Piaskowa 4, 01 - 0067 Warszawa	Jesienna olimpiada sportowa dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym	3 470	3 181,22	91,7
2273	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4, lok. 58, 01 - 697 Warszawa	Organizacja eliminacji dzielnicy Bemowo do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w INDYWIDUALNYCH biegach przełajowych	8 000	8 000,00	100,0
2274	ATP, ul. Powstańców Śląskich 89 B, m 234, 01-355 Warszawa	1 Turniej ATP 2017	3 000	3 000,00	100,0
2275	KUMA JUDO, ul. Obrońców Tobruku 38/316, 01-494 Warszawa	ZAKUMAJ Z NAMI JUDO	25 000	25 000,00	100,0
2276	Uczniowski Klub Sportowy Bemowska Szkoła Sportu "Irzyk", ul. K. Irzykowskiego 1a, 01-317 Warszawa	Usportowione Bemowo	6 000	6 000,00	100,0
2277	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny", ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników UKS PINGWINY	35 000	35 000,00	100,0
2278	Bemowski Klub Sportowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - "7" Warszawa, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie - "Z klasy do ekstraklasy"	15 000	15 000,00	100,0
2279	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 różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej	15 000	15 000,00	100,0
2280	Warszawskie Towarzystwo Ringo, ul. Andriollego 1, 01-493 Warszawa	Stacjonarne szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w grze w ringo	10 000	10 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2281	Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie stacjonarne dzieci i młodzieży w sekcjach	40 000	40 000,00	100,0
2282	Uczniowski Klub Sportowy "Uskrzydleni", ul. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	Piłkarska Szkoła Uskrzydionych,	10 000	10 000,00	100,0
2283	ATP, ul. Powstańców Śląskich 89 B, m 234, 01-355 Warszawa	Bemowska Akademia Talentów Piłkarskich 2017	10 000	10 000,00	100,0
2284	Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci - wielosekcyjnego klubu UKS G-81 Bemowo	35 000	35 000,00	100,0
2285	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Kartezjusza 1, 00-908 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej	16 000	16 000,00	100,0
2286	Fundacja Kamili Skolimowskiej, ul. Szaserów 69/71, lok. 41, 04 - 311 Warszawa	Sportu Królowa w szkole z Bemowa	20 000	20 000,00	100,0
2287	Taneczne Marzenia, ul. Powstańców Śląskich 108A, 01-466 Warszawa	Szkolenie Dzieci i Młodzieży w zakresie tańców latynoamerykańskich i standardowych	24 000	24 000,00	100,0
2288	Uczniowski Klub Sportowy BUSHIDO, ul. Sienna 45/37, 00-121 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z zakresu sztuki walki karate	15 000	15 000,00	100,0
2289	Klub Sportowy "MICHAEL", ul. Rossy Bailly 9/63, 01 - 494 Warszawa	Upowszechnianie sportów siłowych i sylwetkowych wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców Bemowa m.st. Warszawy	18 000	18 000,00	100,0
2290	Fundacja "Naszym Dzieciom", ul. Łagowska 4/44, 01-644 Warszawa	"Aktywni w sporcie"	20 000	20 000,00	100,0
2291	Gazowniczy Klub Sportowy "Świt", ul. Osiwiatowa 12, 01-366 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,0
2292	Klub Sportowy YAWARA, ul. Irzykowskiego 1A, 01-317 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (szkolenie podstawowe)	8 000	8 000,00	100,0
2293	Stowarzyszenie Tańca Sportowego "SOUL&BASE", Al. Niepodległości 67/13, 02-626 Warszawa	"SOUL&BASE" DANCE WORKSHOPS	8 000	8 000,00	100,0
2294	Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Blżej Dziecka", ul. Uniejowska 3/38 A, 01-485 Warszawa	Obóz sportowy dla dzieci i osób niepełnosprawnych	27 769	27 769,00	100,0
2295	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja", ul. Rozłogi 12 lok. 112, 01-310 Warszawa	Festyn rekreacyjno sportowy - "Bawimy się w rytmie muzyki reggae"	20 015	20 015,00	100,0
2296	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja", ul. Rozłogi 12 lok. 112, 01-310 Warszawa	Dzień Dziecka na sportowo na łonie natury	5 896	5 896,00	100,0
2297	Fundacja "AKADEMIA IWONY KALAMAN", ul. Zygmunta Augusta 11 a, 02 - 496 Warszawa	„Aktywny, Uśmiechnięty, Szczęśliwy”	24 000	24 000,00	100,0
2298	Stowarzyszenie Amazonek "Zonkil Warszawa", ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa	Zajęcia usprawniające dla kobiet po mastektomii	12 320	12 320,00	100,0
2299	Stowarzyszeniem Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Blżej Dziecka”, ul. Uniejowska 3/38A, 01-485 Warszawa	XV Rajd Rowerowy Niepełnosprawnych – piknik integracyjny	20 000	20 000,00	100,0
2300	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Filtrowa 59/25, 02-056 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	5 000	5 000,00	100,0
2301	Klub Sportowy Oxygen Ursus, ul. Zapustna 55 m 19, 02-495 Warszawa	Utworzenie sekcji szermierczej dla dzieci i młodzieży	5 000	5 000,00	100,0
2302	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „AKRO-BAD”, ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - Ursus	180 000	180 000,00	100,0
2303	Uczniowski Klub Sportowy Judo Panda, ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w dyscyplinie Judo	19 000	19 000,00	100,0
2304	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Shotokan, ul. Dzieci Warszawy 44, 02-495 Warszawa,	Rozwój Karate Olimpijskiego w Dzielnicy Ursus - cel Tokyo 2020	7 000	7 000,00	100,0
2305	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” Warszawa, ul. Wojciechowskiego 35, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	29 000	29 000,00	100,0
2306	Uczniowski Klub Sportowy „Skalar”, ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2017 r.	78 000	78 000,00	100,0
2307	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Unihokej naszą grą	7 600	7 600,00	100,0
2308	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Szachy gra królewska	16 000	16 000,00	100,0
2309	Parafialny Klub Sportowy „Józef”, ul. Sosnkowskiego 34, 02-495 Warszawa	opłata kadry szkolącej, udział we współzawodnictwie	10 000	10 000,00	100,0
2310	Uczniowski Klub Sportowy 4Ursus, ul. Walerego Ślawka 9, 02-495 Warszawa	Zostań Mistrzem	50 000	50 000,00	100,0
2311	Klub Sportowy „URSUS”, ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	300 400	300 400,00	100,0
2312	„FUNDACJA KAGI”, ul. Poczty Gdańskiej 17/12, 02-495 Warszawa	Szkolenie stacjonarne, sportowe dzieci i młodzieży.	8 500	8 500,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2313	BE A STAR Football Academy, ul. Sieczna 65B/13, 03-290 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci w Piłce Nożnej w Dzielnicy Ursus	15 000	15 000,00	100,0
2314	Uczniowski Klub Sportowy „URSUS2002”, ul. Zapustna 7/78, 02-483 Warszawa	Piłka nożna dla aktywnych nastolatków w Ursusie	11 000	11 000,00	100,0
2315	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Tenis stołowy-wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży	8 500	8 500,00	100,0
2316	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „AKRO-BAD”, ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Wsparcie organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, szczególnie dla dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w 2017 r.	15 000	15 000,00	100,0
2317	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Zawody na Odznakę Sprawności Obronnej (OSO)	6 000	6 000,00	100,0
2318	Uczniowski Klub Sportowy „Skalar”, ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Wsparcie organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, szczególnie dla dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w 2017 r.	20 000	20 000,00	100,0
2319	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Wsparcie organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, szczególnie dla dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2017 r. Turnieje szachowe w dzielnicy Ursus.	11 000	11 000,00	100,0
2320	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” Warszawa, ul. Wojciechowskiego 35, 02-495 Warszawa	Veolia Ursus Biega 2017	38 500	38 500,00	100,0
2321	Uczniowski Klub Sportowy Judo Panda, ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa	Organizacja Turnieju Judo " Panda Cup 2017" dla dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
2322	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Cykl turniejów tenisa stołowego o Grand Prix Ursusa	4 400	4 400,00	100,0
2323	Uczniowski Klub Sportowy 4Ursus, ul. Walego Sławka 9, 02-495 Warszawa	Sport to zabawa	17 000	17 000,00	100,0
2324	Klub Sportowy „URSUS”, ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Wsparcie organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, szczególnie dla dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2017 r.	50 900	50 900,00	100,0
2325	BE A STAR Football Academy, ul. Sieczna 65B/13, 03-290 Warszawa	Olimpiada Przedszkolaka z BE A STAR FA	4 500	4 500,00	100,0
2326	Klub Sportowy Oxygen Ursus, ul. Zapustna 55 m 19, 02-495 Warszawa	Turniej szermierczy dzieci do lat 14 - "Pierwszy krok szermierczy"	4 000	4 000,00	100,0
2327	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	XVI Turniej Andrzejkowo-Mikołajkowy - Ursus 2017	3 000	3 000,00	100,0
2328	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	II Turniej Wielkanocny - turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	3 000	3 000,00	100,0
2329	BE A STAR Football Academy, ul. Sieczna 65B/13, 03-290 Warszawa	Mikołajki z BE A STAR FA	4 700	4 700,00	100,0
2330	Uczniowski Klub Tenisowy "Radość 90", ul. Patriotów 249, 04-852 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	12 450	12 450,00	100,0
2331	Uczniowski Klub Sportowy FIR, ul. Gruntowa 46, 04-906 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	12 450	12 450,00	100,0
2332	Uczniowski Klub Sportowy FUKS, ul. Poezji 5, 04-994 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	16 700	16 700,00	100,0
2333	Uczniowski Klub JUDO 225, ul. Jana Brożka 15, 01-451 Warszawa	Organizacja letniego obozu judo dla dzieci z Wawra	4 200	4 200,00	100,0
2334	Uczniowski Klub JUDO 82, ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa	Organizacja obozu sportowego UKJ82	8 350	8 350,00	100,0
2335	Klub Sportowy ZWAR, ul. Pożaryskiego 10, 04-703 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	19 000	19 000,00	100,0
2336	Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Diamonds Academy", ul. Dywizjonu 3030 127/91, 01-470 Warszawa	Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	13 400	13 400,00	100,0
2337	Parafialny Klub Sportowy "Radość", ul. Garncarska 59/1, 04-886 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	9 100	9 100,00	100,0
2338	Uczniowski Klub Sportowy "Wawer Warszawa", ul. Axentowicza 7a, 04-629 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży - sekcja pływaków	33 700	33 700,00	100,0
2339	Klub Tenisowy "Break", ul. Armii Krajowej 54A/4, 05-075 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	13 100	13 100,00	100,0
2340	Akademia Piłkarska "Radość", ul. Dziecielniny 15/119, 04-745 Warszawa	Zgrupowanie sportowe dzieci i młodzieży	29 700	29 700,00	100,0
2341	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy BASKET, ul. Grochowska 337a/13, 03-823 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży - organizacja obozu sportowego	11 300	11 300,00	100,0
2342	Stołeczne Centrum Kultury i Sportu "HALS", ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa	Obóz sportowy	11 650	11 650,00	100,0
2343	Parafialny Klub Sportowy "Victoria Zerzeń", ul. Trakt Lubelski 157, 04-766 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	10 200	10 200,00	100,0
2344	"Uniq Fight Club", ul. Lewkonii 26, 04-880 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	11 400	11 400,00	100,0
2345	Klub Sportowy L.A.S., ul. Kadetów 15, 03-987 Warszawa	Szkolenie sportowe - osiedle Las, Warszawa- Wawer	35 400	35 400,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2346	Uczniowski Klub Sportowy "Falenica", ul. Bartoszycka 45/47, 04-923 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	8 900	8 900,00	100,0
2347	Uczniowski Klub Sportowy "WAWER ZS 70", ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	11 700	11 700,00	100,0
2348	Uczniowski Klub Sportowy "Żagle", ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa	Zgrupowanie sportowe dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym	7 300	7 300,00	100,0
2349	Uczniowski Klub Sportowy "WAWER Warszawa", ul. Axentowicza 7a, 04-629 Warszawa	Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w 2017 roku	4 500	4 500,00	100,0
2350	Fundacja "Zwalcz Nudę", ul. Lebiodowa 11e m. 4, 04-674 Warszawa	WAWERSKA Akademia Tajnych Agentów	6 000	6 000,00	100,0
2351	Klub Tenisowy "Break", ul. Armii Krajowej 54A/4, 05-075 Warszawa	Organizacja pięciu turniejów Tenis 10	6 000	6 000,00	100,0
2352	Uczniowski Klub Sportowy "Żagle", ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa	Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych; otwarty konkurs ofert przeprowadzonych przez Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy	3 000	3 000,00	100,0
2353	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy BASKET, ul. Grochowska 337a/13, 03-823 Warszawa	Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w 2017 roku- Ogólnopolski turniej Koszykówki chłopców rocznik 2008 i młodszy	5 000	5 000,00	100,0
2354	Stożeczne Centrum Kultury i Sportu "HALS", ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa	Ogólnopolskie Grand Prix Turniejów Rodzinnych	6 500	6 500,00	100,0
2355	Wawerskie Towarzystwo Kulturalne, ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa	Z PRZYJACIÓLMI PO ŻYCIE ZDROWSZE I CIEKAWSZE	4 000	3 640,82	91,0
2356	Uczniowski Klub Tenisowy "Radość 90", ul. Patriotów 249, 04-852 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w 2017 roku	6 000	6 000,00	100,0
2357	Klub Sportowy L.A.S., ul. Kadetów 15, 03-987 Warszawa	II Osiedlowy turniej tenisa stołowego- Osiedle Las, Warszawa Wawer	3 000	3 000,00	100,0
2358	Uczniowski Klub Sportowy "WAWER ZS 70", ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w 2017 roku	6 000	6 000,00	100,0
2359	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny "Sternik", ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa	VI Rodzinny Wyścig Rowerowy "Ojcowie na Start" 2017	7 000	7 000,00	100,0
2360	"Fundacja Wisła Warszawie", ul. Morszyńska 63, 02-925 Warszawa	Aktywny Wawer na Wiśle przy Plaży Romantycznej	8 000	8 000,00	100,0
2361	Stożeczne Centrum Kultury i Sportu "HALS", ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa	Szkolenie 2 trenerów w zakresie psychologii sportu	2 000	2 000,00	100,0
2362	Parafialny Klub Sportowy "Victoria Zerzeń", ul. Trakt Lubelski 157, 04-766 Warszawa	Kurs trenerski UEFA C	2 000	2 000,00	100,0
2363	Parafialny Klub Sportowy "Radość", ul. Garmcarska 59/1, 04-886 Warszawa	Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej	2 000	2 000,00	100,0
2364	Fundacja dla Zwierząt ARGOS, ul. Garmcarska 37a, 04-885 Warszawa	Zabierz PIĘŚLA do Międzylësia	7 200	7 200,00	100,0
2365	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy BASKET, ul. Grochowska 337a/13, 03-823 Warszawa	Wawer Cup-III Memoriał Bohdana Przywarskiego	10 000	10 000,00	100,0
2366	Parafialny Klub Sportowy "Radość", ul. Garmcarska 59/1, 04-886 Warszawa	Turniej Piłkarski RADOŚĆ CUP	2 800	2 800,00	100,0
2367	Klub Motocyklowy Zryw Otwock, ul. Sucha 8, 05-400 Otwock	Wawerski Rajd Motocyklowy	10 000	10 000,00	100,0
2368	Uczniowski Klub Sportowy "Ketsui", ul. Skarbka z Gór 27/3, 03-287 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	5 000	5 000,00	100,0
2369	"Kuma Judo", ul. Obrońców Tobruku 38 lok. 316, 01-494 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	8 000	8 000,00	100,0
2370	Uczniowski Klub Sportowy "Targówek", ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	28 000	28 000,00	100,0
2371	Uczniowski Klub Sportowy "Plas", ul. Suwalska 29, 03-252 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	22 000	22 000,00	100,0
2372	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	8 000	8 000,00	100,0
2373	Uczniowski Klub 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
2374	Uczniowski Klub Sportowy "Chójrak", ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	25 000	25 000,00	100,0
2375	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	17 000	17 000,00	100,0
2376	Uczniowski Klub Sportowy "Junak", ul. Blokowa 3, 03-641 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	25 000	25 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2377	Stowarzyszenie Młodego Piłkarza Uczniowski Klub Sportowy "Bródno", ul. Kondratowicza 4a m. 47, 03-242 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	25 000	25 000,00	100,0
2378	Uczniowski Klub Sportowy "Pirania Targówek", ul. Św. 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
2379	Stowarzyszenie Piłkarskie "Polonez Warszawa", ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	25 000	25 000,00	100,0
2380	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	5 000	5 000,00	100,0
2381	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	10 000	10 000,00	100,0
2382	Stowarzyszenie "Brzask", ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	8 000	8 000,00	100,0
2383	Uczniowski Klub Sportowy "Junior Zaczę", ul. Samarytanka 7, 03-592 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000	10 000,00	100,0
2384	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-534 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	35 000	35 000,00	100,0
2385	Uczniowski Klub Judo "Kobra", ul. Suwalska 32/96, 03-252 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	2 000	2 000,00	100,0
2386	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-242 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	39 000	39 000,00	100,0
2387	UKS "Talent Targówek", ul. Askenazego 9 m. 12, 03-580 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	25 000	25 000,00	100,0
2388	Uczniowski Klub Sportowy "Targówek", ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	4 500	4 500,00	100,0
2389	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-242 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	2 500	2 500,00	100,0
2390	Stowarzyszenie Piłkarskie "Polonez Warszawa", ul. Wysockiego 11; 03-371 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	4 000	4 000,00	100,0
2391	Uczniowski Klub Sportowy "Chojrak", ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	2 500	2 500,00	100,0
2392	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-534 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	8 500	8 500,00	100,0
2393	Spółdzielnia Socjalna "4smart", ul. Stanisława Kazury 15, 02-795 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	2 000	2 000,00	100,0
2394	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin "SEKAI", ul. Św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	3 000	3 000,00	100,0
2395	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, koniku!", ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych, w tym wsparcie systematycznego szkolenia stacjonarnego oraz udziału we współzawodnictwie sportowym	10 000	10 000,00	100,0
2396	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "EURO 6", ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa	Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży Sporty zimowe szkół podstawowych: Błękitna sztafeta i Złoty krążek	4 044	4 044,00	100,0
2397	Uczniowski Klub Sportowy "Atena", ul. Karmelicka 13 00-163 Warszawa	Zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów w podanych dyscyplinach i kategoriach wiekowych: Śródmiejska Liga siatkówki, Siatkówka dziewcząt z gimnazjów, Siatkówka chłopców z gimnazjów, Mini siatkówka szkół podstawowych	32 321	32 321,00	100,0
2398	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23 lok. 44 02-539 Warszawa	Zgrupowania i współzawodnictwo kajak polo w Klubie Sportowym Powiśle	10 000	10 000,00	100,0
2399	Klub Szachowy "Polonia Warszawa", ul. Konwiktorska 6 00-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (zgrupowanie szachowe w Dartówku)	17 000	17 000,00	100,0
2400	Klub Sportowy LEGIA, ul. Sempolowska 4 00-574 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0
2401	Śródmiejski Uczniowski Klub Sportowy, ul. Polna 7a 00-625 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	29 000	29 000,00	100,0
2402	Stowarzyszenie Koszykówki Kobiet POLONIA WARSZAWA Sp. z o.o., ul. Andersa 29 00-159 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,0
2403	Uczniowski Klub Sportowy "Atena", ul. Karmelicka 13 00-163 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 000	25 000,00	100,0
2404	Uczniowski Klub Sportowy "Niska", ul. Niska 5 00-159 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0
2405	Stowarzyszenie Koszykówki SKS-12 Warszawa Zespołu Szkół Sportowych Nr 72, ul. Konwiktorska 5/7 00-216 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	50 000	50 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2406	Miejski Klub Sportowy "Polonia", ul. Konwiktorska 6 00-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	34 000	34 000,00	100,0
2407	Uczniowski Klub Sportowy "Varsovia", ul. Międzyparkowa 4 00-208 Warszawa	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	70 000	70 000,00	100,0
2408	Uczniowski Klub Sportowy MKS MDK Warszawa, ul. Międzyparkowa 4 00-208 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie m.st. Warszawy, w szczególności w Dzielnicy Śródmieście;	50 000	50 000,00	100,0
2409	Uczniowski Klub Sportowy "SP-220" Warszawa, al. J. Pawła II 26a 00-133 Warszawa	Zgrupowania letnie UKS SP-220 Warszawa	15 000	15 000,00	100,0
2410	Stowarzyszenie Koszykówki SKS-12 Warszawa Zespołu Szkół Sportowych Nr 72, ul. Konwiktorska 5/7 00-216 Warszawa	Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży	42 010	42 010,00	100,0
2411	Uczniowski Klub Sportowy "Varsovia", ul. Międzyparkowa 4 00-208 Warszawa	Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży	26 625	26 625,00	100,0
2412	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "EURO 6", ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 000	30 000,00	100,0
2413	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Żurawskiego 12 00-468 Warszawa	Organizacja zgrupowań sportowych dla zawodników sekcji wioślarskiej i kajakowej	30 000	28 800,00	96,0
2414	Uczniowski Klub pływacki "Polonia Warszawa", ul. Ciasna 13 00-232 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 000	25 000,00	100,0
2415	Uczniowski Klub Sportowy "Niska", ul. Niska 5 00-159 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	19 300	19 300,00	100,0
2416	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Żurawskiego 12 00-468 Warszawa	Wioślarski Tytan Warszawy na Śródmieściu	21 780	21 780,00	100,0
2417	Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, ul. Konwiktorska 6 00-206 Warszawa	Turniej Niepodległości "W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej"	20 700	20 700,00	100,0
2418	Stowarzyszenie Koszykówki SKS 12 WARSZAWA, ul. Konwiktorska 5/7 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	31 000	31 000,00	100,0
2419	Uczniowski Klub Sportowy " Varsovia", ul. Międzyparkowa 4 00-208 Warszawa	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	34 450	34 450,00	100,0
2420	Uczniowski Klub Sportowy "MKS MDK WARSZAWA", ul. Międzyparkowa 4 00-208 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych Ogólnopolski Turniej w piłce siatkowej chłopców w kategoriach Juniorów, Kadetów i Młodzików	33 960	33 960,00	100,0
2421	Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna, ul. Księcia Janusza 45/47 01-452 Warszawa	Młodzieżowe mistrzostwa Śródmieścia w Tańcu - Tanecznym Krokiem edycja 1!	20 000	20 000,00	100,0
2422	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4 01-067 Warszawa	Sport otwarty i dostępny: Śródmieście	18 810	18 810,00	100,0
2423	Akademicki Klub Lekkoatletyczny "Ursynów", ul. Ciszewskiego 10 pok. 101, 02-786 Warszawa	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy	20 000	20 000,00	100,0
2424	Fundacja Kamili Skolimowskiej, Szaserów 69/71 lok. 41, 04 311 Warszawa	Athletics Camp Każdy może zostać mistrzem	5 000	5 000,00	100,0
2425	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek Ursynów Warszawa, ul. Żaruby 2, 02 796 Warszawa	Turniej Kabacki o Puchar Burmistrza Ursynów	2 000	2 000,00	100,0
2426	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Hirsfelda 11, 02 776 Warszawa	Wsparcie organizacji zawodów pn. Drugi Warszawski Turniej Dzieci w Akrobatyce Sportowej organizowanie imprez sportowych	4 000	4 000,00	100,0
2427	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	XVII TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ Ursynów CUP 2017	9 000	9 000,00	100,0
2428	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	IX MISTRZOSTWA URSYNOWA W PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA DZIELNICY	6 000	6 000,00	100,0
2429	Ursynowsko Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22, 02-868 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych - Mistrzostwa Ursynowa w biegu na orientację	4 500	4 500,00	100,0
2430	Ursynowsko Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22, 02-868 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych - Ursynów Nocą	4 500	4 500,00	100,0
2431	Klub Sportowy "Cobra", ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	Mistrzostwa Ursynowa w tańcu sportowym	7 500	7 500,00	100,0
2432	Akademia Badmintonu Roberta Mateusaka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sarmacka 22 lok. 42, 02-972 Warszawa	CYKL TURNIEJÓW BADMINTONOWYCH O PUCHAR BURMISTRZA URSYNOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	13 000	13 000,00	100,0
2433	Środowiskowy Klub Badmintonowy "Harcownik", ul. Mandarynki 12/73, 02-796 Warszawa	Organizacja XXVII Ursynowskiego Otwartego Turnieju Rodzinnego w Badmintonie w roku 2017	2 000	2 000,00	100,0
2434	Środowiskowy Klub Badmintonowy "Harcownik", ul. Mandarynki 12/73, 02-796 Warszawa	Organizacja turniejów badmintonu dla dzieci i młodzieży w roku 2017 - "Harcownik - Ursynów Warsaw Open" edycja XXVIII	7 500	7 500,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2435	Stowarzyszenie Tenisowe 'Tie Break', ul. Grupy AK Północ nr 2, lok. 107, 00-173 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym innych form aktywności fizycznej - program dla dzieci przedszkolnych „Jestem Aktywny”	1 544	1 544,00	100,0
2436	Stowarzyszenie Tenisowe 'Tie Break', ul. Grupy AK Północ nr 2, lok. 107, 00-173 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - Mistrzostwa Przedszkolaków o Puchar Wielkiego Ursynowskiego Misia - XVII edycja	4 000	4 000,00	100,0
2437	Parafialny Amatorski Klub Sportowy 'Ostaniec', ul. Kokosowa 12, 02-797 Warszawa	Gramy dla Papieża	6 500	6 500,00	100,0
2438	Klub Sportowy Metro Warszawa, ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	Organizacja imprez piłki siatkowej	6 500	6 500,00	100,0
2439	Uczniowski Klub Sportowy "Atena", ul. Karmelicka 13, 00-163 warszawa	Organizacja Turnieju Młodziczek Mazowieckie Nadzieje Olimpijskie	4 000	4 000,00	100,0
2440	Uczniowski Klub Sportowy "Atena", ul. Karmelicka 13, 00-163 warszawa	Turniej piłki siatkowej "Spotkanie z Ateną"	2 500	2 500,00	100,0
2441	Uczniowski Klub Judo "RYS", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Wsparcie organizacji imprezy sportowej pn. "Warszawska Olimpiada Maluchów"	5 000	5 000,00	100,0
2442	Uczniowski Klub Judo "RYS", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Wsparcie organizacji imprezy sportowej pn. "Małe Warsaw Judo Open"	5 000	5 000,00	100,0
2443	Uczniowski Klub Judo "RYS", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Wsparcie organizacji imprezy sportowej pn. "Mikołajkowy Turniej Judo"	6 000	6 000,00	100,0
2444	Klub Kolarski 'Legia 1928', ul. Jerzego Waldorffa 29, 01-494 Warszawa	CZWARTKI KOLARSKIE	15 000	15 000,00	100,0
2445	Uczniowski Klub Judo "RYS", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Wsparcie organizacji imprez sportowych pn. Klubowe Turnieje Funny Judo	8 000	8 000,00	100,0
2446	Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2/6, 00-777 Warszawa	Puchar Ursynowa MTB	10 000	10 000,00	100,0
2447	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 Ursynów", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych pod nazwą "SPORTOWY URSYNÓW"	33 500	33 500,00	100,0
2448	Warszawski Związek Brydża Sportowego, ul. Polinezyjska 10, 02-777 Warszawa	Organizacja XI Mistrzostw Ursynowa w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza	10 000	10 000,00	100,0
2449	Klub Sportowy d'Artagnan - Ursynów, ul. Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa	Ogólnopolskie Drużynowe Otwarte Mistrzostwa Uczniowskich Klubów Sportowych we florecie w kategorii do lat 13-tu	3 000	3 000,00	100,0
2450	Klub Sportowy d'Artagnan - Ursynów, ul. Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa	Turniej szermierczy „O Puchar Ursynowa"	3 000	3 000,00	100,0
2451	Klub Sportowy d'Artagnan - Ursynów, ul. Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa	Organizacja turniejów i zawodów "Mistrzostwa Ursynowa młodzików i Pierwszy Krok Szermierczy dzieci"	3 000	3 000,00	100,0
2452	Uczniowski Klub Sportowy "Lupus Kabaty", ul. Zoltana Balo 1, 02-793 Warszawa	RODZINNE URSYNOWSKIE TURNIEJE TENISA STOŁOWEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA I MIKOŁAJEK ORAZ MISTRZOSTWA URSYNOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	10 000	10 000,00	100,0
2453	Polski Związek Wushu, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa	VI Polski Festiwal Tai Chi Chuan	3 000	3 000,00	100,0
2454	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	XX Puchar Wyżyn - Międzypokoleniowy Turniej Amatorskiej Piłki Nożnej, połączony z Rodzinnym Piknikiem	2 843	2 843,00	100,0
2455	Klub Sportowy "Hand to Hand 1", ul. J.S. Bacha 26 lok. 1003, Warszawa	Dziecięce Zawody w Tańcu Sportowym 2017	4 500	4 500,00	100,0
2456	Klub Sportowy "Hand to Hand 1", ul. J.S. Bacha 26 lok. 1003, Warszawa	Ursynowski Turniej Tańca Sportowego 2017	4 500	4 500,00	100,0
2457	Fundacja "Edukacja z Wartościami", ul. Nowoursynowska 154a, 02-797 warszawa	Pływamy z wartościami	1 886	1 885,23	100,0
2458	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Odpowiedzialni", ul. Cybisa 6 m. 5, 02-784 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych - "Cykl rodzinnych turniejów szachowych z "Odpowiedzialnymi"	3 000	3 000,00	100,0
2459	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	6. URSYNOWSKA AKADAMIA KAJAKOWA	6 000	6 000,00	100,0
2460	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	Wsparcie szkolenia dzieci uzdolnionych sportowo w akrobatyce sportowej- szkolenie zasadnicze pn. "z Ursynowa na Igrzyska"	15 000	15 000,00	100,0
2461	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	Wsparcie szkolenia dzieci uzdolnionych sportowo w skokach na trampolinie - szkolenie zasadnicze pn. "z Ursynowa na Igrzyska"	15 000	15 000,00	100,0
2462	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

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2463	Akademicki Klub Lekkoatletyczny "Ursynów", ul. Ciszewskiego 10 pok. 101, 02-786 Warszawa	Szkolenie zasadnicze i współzawodnictwo sportowe w lekkoatletyce	57 000	57 000,00	100,0
2464	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"	45 000	45 000,00	100,0
2465	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) w roku 2017	15 000	15 000,00	100,0
2466	Klub Sportowy Metro Warszawa, ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo w piłce siatkowej grup junior, kadet	93 000	93 000,00	100,0
2467	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 Ursynów", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. „z Ursynowa na Igrzyska” - sekcja pływaków.	144 000	144 000,00	100,0
2468	Uczniowski Klub Judo "RYS", 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
2469	Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2/6, 00-777 Warszawa	Z Warszawskiego Klubu Kolarskiego do Kadry	50 000	50 000,00	100,0
2470	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 Ursynów", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. „z Ursynowa na Igrzyska” - sekcja koszykówki.	40 000	40 000,00	100,0
2471	Klub Sportowy d'Artagnan - Ursynów, ul. Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa	Program „Z URSYNOWA NA IGRZYSKA”	15 000	15 000,00	100,0
2472	Uczniowski Klub Sportowy Atena, ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Organizacja zimowego i letniego obozu szkoleniowego.	10 000	10 000,00	100,0
2473	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
2474	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	Wsparcie szkolenia dzieci w akrobatyce sportowej z elementami tańca - stacjonarne szkolenie podstawowe dla grup początkujących	12 000	12 000,00	100,0
2475	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	SZKOLENIE GRUP NABOROWYCH	24 000	24 000,00	100,0
2476	Akademicki Klub Lekkoatletyczny "Ursynów", ul. Ciszewskiego 10 pok. 101, 02-786 Warszawa	Szkolenie podstawowe w lekkoatletyce	12 000	12 000,00	100,0
2477	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
2478	Klub Sportowy Ursynów Warszawa, ul. Polnej Róży 6, lok. U4, 02-798 Warszawa	Prowadzenie szkolenia podstawowego dla dzieci i młodzieży	12 000	12 000,00	100,0
2479	Klub Sportowy X Fight, ul. Korczaka 4a, 02-868 Warszawa	stacjonarne szkolenie podstawowe dla grup początkujących	12 000	12 000,00	100,0
2480	Uczniowski Klub Sportowy "KONTRA", ul. Małcużyńskiego 4, 02-793 Warszawa	Szkolenie sportowe stacjonarne dziewcząt i chłopców w piłce ręcznej	24 000	24 000,00	100,0
2481	Środowiskowy Klub Badmintonowy "Harcownik", ul. Mandarynki 12/73, 02-796 Warszawa	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe	12 000	12 000,00	100,0
2482	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
2483	Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2/6, 00-777 Warszawa	Wentylki i Krasnale Kolarskie	19 150	19 150,00	100,0
2484	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 Ursynów", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – szkolenie podstawowe - sekcja pływaków.	53 465	53 465,00	100,0
2485	Klub Sportowy d'Artagnan - Ursynów, ul. Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa	Stacjonarne szkolenie podstawowe dla grup początkujących	12 000	12 000,00	100,0
2486	Uczniowski Klub Sportowy "Lupus Kabaty", ul. Zoltana Balo 1, 02-793 Warszawa	AKADEMIA MAŁEGO TENISISTY STOŁOWEGO W UKS LUPUS KABATY	12 000	12 000,00	100,0
2487	Polski Związek Wushu, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i juniorów w sporcie wushu	12 000	12 000,00	100,0
2488	Klub Sportowy 'Hand to Hand 1', ul. J.S. Bacha 26 lok. 1003, 02-743 Warszawa	Szkolenie Sportowe w Tańcu Sportowym 2017	12 000	12 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2489	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Odpowiedzialni", ul. Cybisa 6 m. 5, 02-784 Warszawa	szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – szkolenie podstawowe - "Szkoła szachowa z "Odpowiedzialnymi"	11 385	11 385,00	100,0
2490	Judo Legia Warszawa, ul. Wańkowicza 7 lok. 119, 02-796 Warszawa	Stacjonarne szkolenie podstawowe dzieci w judo na Ursynowie	24 000	24 000,00	100,0
2491	Stowarzyszenie Kreatywnych Seniorów "Ruch i Zdrowie"	Zadbajmy o sprawność i zdrowie	5 940	5 940,00	100,0
2492	Fundacja RUN & FUN, al. Komisji Edukacji Narodowej 105, lok. U4, 02-722 Warszawa	Ćwiczy po zdrowie na Ursynowie	24 065	24 065,00	100,0
2493	Klub Sportowy 'Cobra', ul. Na Uboczu 3, 02-971 Warszawa	Senior tańczyć może	7 995	7 995,00	100,0
2494	Stowarzyszenie Kultury Brazylijskiej - Capoeira Esporao, al. Komisji Edukacji Narodowej 96/156, 02-777 Warszawa	Zajęcia dla Seniorów: gimnastyka z elementami capoeiry oraz rytmy brazylijskie	10 500	10 500,00	100,0
2495	Fundacja Trzy Kroki Original Nordic Walking Polska, ul. Żurawia 26/3A, 00-515 Warszawa	Pilates zdrowe plecy relaks na Ursynowie	16 500	16 500,00	100,0
2496	Polski Związek Wushu, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa	Podnoszenie sprawności fizycznej osób starszych poprzez ćwiczenia systemów wewnętrznych Taijiquan	10 000	10 000,00	100,0
2497	Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsa "Sarcoma", ul. Malborska 14 lok.5, 03-286 Warszawa oraz Fundacja United Way Polska, ul. Poprawna 141, 03-984 Warszawa	ONKOBIEG 2017	40 000	40 000,00	100,0
2498	Stowarzyszenie TO MA SENS, ul. Konduktorska 4 lok. 2, 00-075 Warszawa	HSA - kurs nurkowy dla osób z niepełnosprawnością ruchową	16 000	14 320,00	89,5
2499	Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Sportowe Culani , ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	Integracyjny Piknik Wędkarski "Wędkarstwo dla Każdego" oraz szkolenie w curlingu na wózkach	9 000	9 000,00	100,0
2500	Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Dzieci "Bądźmy Razem", ul. Teligi 1, 02-777 Warszawa	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy: I. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych; Tytuł projektu: Żyjmy zdrowo, na sportowo!	4 500	4 466,65	99,3
2501	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 Ursynów", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych - "Integracyjny Piknik Sportowo-Rekreacyjny"	5 500	5 500,00	100,0
2502	Klub Sportowy "Mazovia Warszawa", ul. Koszykowa 3/160, 00-564 Warszawa	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ochota	10 000	10 000,00	100,0
2503	Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych, ul. Grójecka 99/16, 02-101 Warszawa	Mistrzostwa Dzielnicy Ochota w sportach intelektualnych amatorów	4 500	4 500,00	100,0
2504	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Filtrowa 59/25, 02-056 Warszawa	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ochota	5 000	5 000,00	100,0
2505	Uczniowski Klub Sportowy "Rakovia", ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	Organizacja cyklu czterech piłkarskich turniejów RACOVIA CUP 2017 dla dzieci i młodzieży	7 000	7 000,00	100,0
2506	Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Tenisa "NET", ul. Włodarzewska 72, 02-393 Warszawa	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ochota	2 000	2 000,00	100,0
2507	Klub Sportowy "Delta Warszawa", ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Warszawskie Dni Sportu - Aktywizacja Przedszkolaków	1 500	1 500,00	100,0
2508	Międzyszkolny Klub Sportowy Ochota Warszawa przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Nr 7, ul. Geodetów 1, 02-396 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	9 000	9 000,00	100,0
2509	Klub Sportowy "Delta Warszawa", ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Piłkarskie Przedszkolaki	3 000	3 000,00	100,0
2510	Uczniowski Klub Sportowy Meduza, ul. Rokosowska 101, 02-348 Warszawa	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Ochota	8 000	8 000,00	100,0
2511	Uczniowski Klub Sportowy "Rakovia", ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe - udział w rozgrywkach piłki nożnej	10 000	10 000,00	100,0
2512	Ognisko "ECHO" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Filtrowa 68 lok.3, 02-057 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Szkolenie narciarskie dla dzieci i młodzieży szkolnej pn. Dziecięce Girlandy 17	7 000	7 000,00	100,0
2513	Ognisko "ECHO" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Filtrowa 68 lok.3, 02-057 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Szkolenie żeglarskie, w piłce siatkowej i w piłce nożnej	9 000	9 000,00	100,0
2514	Uczniowski Klub Sportowy "Kumite", ul. Jana Kędzińskiego 3/1, 01-493 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu karate z Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	6 000	6 000,00	100,0
2515	Fundacja KAGI, ul. Poczty Gdańskiej 17/12, 02-495 Warszawa	Szkolenie stacjonarne, sportowe dzieci i młodzieży	6 000	6 000,00	100,0
2516	Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "OCHOTA", ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
2517	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z tej Bajki", ul.Łukowska 9/227, 04-133 Warszawa	Już płynam - cykl zajęć z nauki i doskonalenia pływania dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych oraz niepełnosprawnością intelektualną	5 000	5 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2518	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Filtrowa 59/25, 02-056 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
2519	Uczniowski Klub Sportowy "Rakovia", ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	Organizacja czterech letnich piłkarskich obozów sportowych dla dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2520	Uczniowski Klub Sportowy "Kumite", ul. Jana Kędzierskiego 3/1, 01-493 Warszawa	Obóz sportowo - rekreacyjny dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy	6 000	6 000,00	100,0
2521	Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy SP-26, ul. Miedziana 8,00-814 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży.	7 200	7 200,00	100,0
2522	Uczniowski Klub Sportowy Esperanto, ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo młodzieży w zakresie piłki siatkowej w klubie UKS Esperanto.	11 000	11 000,00	100,0
2523	Uczniowski Klub Judo 225 Warszawa, ul. Brożka 15, 01-451 Warszawa	Organizacja obozu letniego judo UKJ25.	10 000	10 000,00	100,0
2524	Stowarzyszenie "Pięciobój Polski" - CWKS LEGIA, ul. Waldorffa 8A, 01-494 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży.	5 000	5 000,00	100,0
2525	Uczniowski Międzyskolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Organizacja dwóch obozów sportowych dla dziewcząt i chłopców uczestniczących w zajęciach siatkarskich w UMKS Wola	20 000	20 000,00	100,0
2526	Klub sportowy "Warszawska Akademia Piłki Nożnej", ul. Dywizjonu 303 127/64, 01-470 Warszawa	Szkolimy na Woli.	10 700	10 700,00	100,0
2527	Uczniowski Klub Sportowy GRISHINA, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.	3 500	3 500,00	100,0
2528	Polskie Towarzystwo Koszykówki - Polish Basketball Society, ul. Ciołka 10 lok. 112, 01-402 Warszawa	Realizuj swoje marzenia, Ty też możesz zostać Wielkim Koszykarzem.	5 700	5 700,00	100,0
2529	Międzyskolny Uczniowski Klub Sportowy BASKET Warszawa, ul. Grochowska 337a/13, 03-823 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży - organizacja obozu sportowego.	5 300	5 300,00	100,0
2530	"SMOK", ul. Opalińska 5/7 lok.21, 01-739 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe na Woli.	4 000	4 000,00	100,0
2531	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy SATORI, ul. Kwiatowa 90/2, 05-120 Legionowo	Szkolenie karate dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wola	3 700	3 700,00	100,0
2532	Stowarzyszenie "Klub Jeździecki Legia Kozielecka", ul. Kozielecka 4a, 01-163 Warszawa	Szkoła Jeździecka dla dzieci i młodzieży	3 900	3 900,00	100,0
2533	Uczniowski Klub Judo 225 Warszawa, ul. Brożka 15, 01-451 Warszawa	Organizacja dzielnicowych turniejów i zawodów dla dzieci i młodzieży - Cykl zawodów Grand Prix Judo Dzielnicy Wola.	12 500	12 500,00	100,0
2534	Uczniowski Klub Sportowy Esperanto, ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa	Trzy turnieje młodzieżowe siatkówki dziewcząt.	9 070	9 070,00	100,0
2535	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6 m 35, 04-967 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych.	7 700	7 700,00	100,0
2536	Uczniowski Międzyskolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Organizacja dwóch turniejów w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców o "Puchar Burmistrza Woli".	27 100	27 100,00	100,0
2537	"Fundacja Kasi Dulnik", ul. Nalewski 8/33, 00-158 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych.	10 455	10 390,00	99,4
2538	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa	Organizacja cyklu biegów przełajowych, w tym Biegu Papieskiego w Parku Moczydło.	10 000	10 000,00	100,0
2539	Polskie Towarzystwo Koszykówki - Polish Basketball Society, ul. Ciołka 10 lok. 112, 01-402 Warszawa	Wola w koszykówkę gra.	6 450	6 450,00	100,0
2540	"SMOK", ul. Opalińska 5/7 lok.21, 01-739 Warszawa	Puchar Smoka 2017 na Woli.	13 950	13 950,00	100,0
2541	Międzyskolny Uczniowski Klub Sportowy BASKET Warszawa, ul. Grochowska 337a/13, 03-823 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w Dzielnicy Wola w 2017 roku - Turnieje Koszykówki dla dzieci rocznik 2005 - 2008.	5 350	5 350,00	100,0
2542	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	X Jubileuszowa Wolska Akademia Kajakowa.	28 400	28 400,00	100,0
2543	Stowarzyszenie "Klub Jeździecki Legia Kozielecka", ul. Kozielecka 4a, 01-163 Warszawa	Cykl Zawodów Regionalnych w skokach przez przeszkody o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wola.	14 650	14 650,00	100,0
2544	Fundacja Góra Spokoju, ul. Tuwima 41, 97-215 Inowódz	Gry i zabawy sportowe - piłka nożna.	9 950	9 950,00	100,0
2545	Fundacja Wspierania Talentów Sportowych, ul. Giermków 22, 04-491 Warszawa	Trening z mistrzem.	4 425	4 425,00	100,0
2546	Fundacja Bieganie, Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa	Organizacja Grand Prix Żoliborza w Biegach Przełajowych oraz Żoliborskiego Biegu Mikołajkowego	30 000	30 000,00	100,0
2547	Uczniowski Klub Sportowy Piłkarska Ferajna, ul. Jasnodworska 13/10, 01-745 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - piłka nożna	5 200	5 200,00	100,0
2548	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	II Otwarte Mistrzostwa Żoliborza Szkół Ponadgimnazjalnych na Ergometrze Wioślarskim ERGO 500 ŻOLIBORZ	2 868	2 868,00	100,0
2549	Uczniowski Klub Sportowy "GEPARD", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - lekkoatletyka	25 000	25 000,00	100,0
2550	Uczniowski Klub Piłki Wodnej Legia Warszawa, ul. Mickiewicza 65 lok. 46, 01-625 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży z piłki wodnej i pływania pn. "Bezpieczna Kropelka"	16 700	16 700,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2551	Uczniowski Klub Sportowy Mushin, ul. Or-Ota 5, 01-507 Warszawa	Organizacja ogólnodostępnych zajęć ogólnorozwojowych z elementami karate pt. "Mały Samuraj" oraz Turnieju Karate Kyokushin i Shinkyokushin 2017 r.	9 335	9 335,00	100,0
2552	Uczniowski Klub Sportowy "RONIN TEAM", ul. Braci Żakuskich 1, 01-773 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - judo	20 600	20 600,00	100,0
2553	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Warszawa, ul. Sarmacka 12H lok. 3, 02-972 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - gimnastyka artystyczna	8 000	8 000,00	100,0
2554	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	8 000	8 000,00	100,0
2555	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	10 000	10 000,00	100,0
2556	Klub Sportowy "Spójnia - Warszawa", ul. Wybrzeże Gdynskie 2, 01-531 Warszawa	Organizacja zgrupowań sportowych dzieci i młodzieży z sekcji: tenis stołowy i żeglarstwo	15 000	15 000,00	100,0
2557	Uczniowski Klub Sportowy Żoliborska Szkoła Boksu, ul. Kochanowskiego 33a lok. 27, 01-864 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - treningi bokserskie	10 000	10 000,00	100,0
2558	KLUB SZERMIERCZY AMP, ul. Broniewskiego 24a lok. 70, 01-771 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - szermierka	5 000	5 000,00	100,0
2559	Uczniowski Klub Sportowy MARKUS, ul. Krasnobrodzka 12/86, 03-214 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - piłka nożna	5 257	5 257,00	100,0
2560	Uczniowski Klub Sportowy "SMS - Warszawa", ul. S. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - siatkówka	5 040	3 616,20	71,8
2561	Centrum Integracji Młodzieży Stajnia Agmaja, ul. Wybrzeże Gdynskie 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
2562	Stowarzyszenie Klubu Seniora "66", ul. Mickiewicza 66 lok. 143, 01-650 Warszawa	Organizacja zajęć usprawniających dla osób starszych i niepełnosprawnych o charakterze integracyjnym	1 500	1 500,00	100,0
2563	Uczniowski Klub Sportowy "GEPARD", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Organizacja Mistrzostw Dzielnicy Żoliborz dla żoliborskich szkół podstawowych w ramach dzielnicowych eliminacji do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w następujących dyscyplinach: biegi przełajowe, piłka ręczna, piłka nożna, mini koszykówka, unihokej, tenis stołowy. Organizacja Mistrzostw Dzielnicy Żoliborz dla żoliborskich szkół gimnazjalnych w ramach dzielnicowych eliminacji do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w następujących dyscyplinach: biegi przełajowe, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, unihokej, tenis stołowy, piłka nożna. Organizacja Mistrzostw Dzielnicy Żoliborz w biegach przełajowych dla żoliborskich szkół ponadgimnazjalnych w ramach dzielnicowych eliminacji do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.	24 000	24 000,00	100,0
2564	Uczniowski Klub Sportowy TALENT BIAŁOŁĘKA, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Zima z zapasami Kasinka Mała 11-19.02.2017 r.	2 400	2 400,00	100,0
2565	Uczniowski Klub Sportowy Białoleka, ul. Pastlecka 16c/74, 03-137 Warszawa	Koszykarski obóz zimowy Chorzele 2017	4 500	4 500,00	100,0
2566	Uczniowski Klub Judo Lemur, ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa	Obóz zimowy - treningowy Uczniowskiego Klubu Judo LEMUR "Zakopane 2017"	19 000	19 000,00	100,0
2567	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Organizacja obozu judo w Bielsku Białej	5 000	5 000,00	100,0
2568	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B /9, 03-188 Warszawa	Zimowe zgrupowanie szkoleniowe dla zawodników Karate Kyokushin	5 000	5 000,00	100,0
2569	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Obóz judo w Jastrowiu	15 000	15 000,00	100,0
2570	Uczniowski Klub Sportowy TALENT BIAŁOŁĘKA, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Obóz sportowy Lato z zapasami Wydminy 04 -14. 07.2017r.	15 500	15 500,00	100,0
2571	Akademia Piłkarska AGAPE Białoleka, ul. Erasma z Zakrocymia 10/8, 03-185 Warszawa	Piłkarski obóz szkoleniowy dla dzieci i młodzieży	15 500	15 500,00	100,0
2572	Klub Sportowy "GAZELA", ul. Myśliborska 98 B /68, 03-185 Warszawa	Organizacja wyjazdowych letnich zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży	6 500	6 500,00	100,0
2573	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B /9, 03-188 Warszawa	Zgrupowanie szkoleniowe dla zawodników Karate Kyokushin w Łebie	17 500	17 500,00	100,0
2574	Uczniowski Klub Judo Lemur, ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa	Obóz letni - treningowy Uczniowskiego Klubu Judo LEMUR "Jastrowie 2017"	52 900	52 900,00	100,0
2575	Uczniowski Klub Sportowy TALENT BIAŁOŁĘKA, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	IX Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Dzieci i Młodzików Białoleka Wrestling Cup 2017	8 500	8 500,00	100,0
2576	Akademia Piłkarska AGAPE Białoleka, ul. Erasma z Zakrocymia 10/8, 03-185 Warszawa	Mini Liga Mistrzów w piłce nożnej	10 000	10 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2577	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	XIII Białolecki Turniej Judo	6 500	6 500,00	100,0
2578	Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356 WARSZAWA, ul. G. Rossiniego 24 /12, 03-289 Warszawa	Turniej piłki nożnej "DERBY CUP"	2 000	2 000,00	100,0
2579	Akademia Piłkarska AGAPE Białoleka, ul. Erazma z Zakrocymia 10/8, 03-185 Warszawa	Mikołajkowo-Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Dzieci-Dzieciom	5 000	5 000,00	100,0
2580	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B /9, 03-188 Warszawa	III Rodzinny turniej Karate Kyokushin	8 000	8 000,00	100,0
2581	Uczniowski Klub Judo Lemur, ul. Zaułek 34, 03-287 Warszawa	IV Turniej judo o Puchar Burmistrza Białoleki	20 000	20 000,00	100,0
2582	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11-30, 00-459 Warszawa	Wiosłuj Białoleko! Otwarte rodzinne zawody na ergometrach wiosłarskich	3 000	3 000,00	100,0
2583	BE A STAR FOOTBALL ACADEMY im. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO, ul. Sieczna 65B /1, 03-290 Warszawa	Rodzinna Białoleka	4 000	4 000,00	100,0
2584	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	"V Puchar Białoleki" - turniej piłki siatkowej chłopców	5 350	5 350,00	100,0
2585	Partnerstwo Ulic Zielonej Białoleki "Moja Białoleka", ul. Małego Księcia 2, 03-289 Warszawa	Festiwal Sportów Wodnych	7 650	7 650,00	100,0
2586	Stowarzyszenie Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych "Amp Futbol", ul. Krośniewicka 15, 03-601 Warszawa	Amp Futbol Junior Weekend 2017	6 353	6 352,83	100,0
2587	Klub Sportowy Niepełnosprawnych START, ul. Remiszewska 14, 03 - 550 Warszawa	Ogólnopolski turniej koszykówki na wózkach	3 640	3 640,00	100,0
2588	Uczniowski Klub Sportowy TALENT BIAŁOLEKA, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zapasach	35 000	35 000,00	100,0
2589	Uczniowski Klub Sportowy Białoleka, ul. Pastlecka 16c/74, 03-137 Warszawa	Szkolenie sportowe z koszykówki	8 500	8 500,00	100,0
2590	Uczniowski Klub Judo Lemur, ul. Zaułek 34, 03-287 Warszawa	Wyjazdy i udział w turniejach	48 000	48 000,00	100,0
2591	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w judo	23 000	23 000,00	100,0
2592	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B /9, 03-188 Warszawa	Poprzez współzawodnictwo do mistrzostwa	5 000	5 000,00	100,0
2593	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	"Białolecki Volley" - szkolenie i udział we współzawodnictwie w piłce siatkowej chłopców w Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy	20 100	20 100,00	100,0
2594	Uczniowski Klub Sportowy TALENT BIAŁOLEKA, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Zawody Pierwszego Kroku Zapaśniczego dla Najmłodszych	8 000	8 000,00	100,0
2595	Uczniowski Klub Sportowy Białoleka, ul. Pastlecka 16c/74, 03-137 Warszawa	VI Białolecki Turniej Koszykówki	2 612	2 611,61	100,0
2596	Stowarzyszenie „Nasza Choszczówka”, ul. Łuczywo 18, 03-071 Warszawa	XXII Olimpiada Sportowa w Choszczówce	9 000	9 000,00	100,0
2597	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B /9, 03-188 Warszawa	I Białolecki Meeting Karate Kyokushin	3 850	3 850,00	100,0
2598	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka", Al. Niepodległości 27, 02-653 Warszawa	Szkolna liga piłki nożnej, turnieje piłki siatkowej	5 000	5 000,00	100,0
2599	Klub Siermierzy Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych w formie memoriałów, mityngów, mistrzostw i pucharów dzielnic, turniejów, biegów, wyścigów i innych	13 000	13 000,00	100,0
2600	Uczniowski Klub Sportowy "Mokotovia", ul. Woronicza 76/15, 02-640 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych	2 000	2 000,00	100,0
2601	Fundacja Bo Warto, ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa	Sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży w 2017 r.	7 000	7 000,00	100,0
2602	Mokotowski Klub Łucznicy "Strzala", ul. Kochanowskiego 10A/59, 01-864 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych w formie memoriałów, mityngów, mistrzostw i pucharów dzielnicy, turniejów, biegów, wyścigów i innych	3 500	3 500,00	100,0
2603	Klub Sportowy "Hand to Hand1", ul. J.S.Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Turniej Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa 2017 i Turniej Tańca Sportowego o Mistrzostwo Mokotowa 2017	12 000	12 000,00	100,0
2604	Uczniowski Klub Sportowy "Irina", ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych	9 000	9 000,00	100,0
2605	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Kazury 5/31, 02-795 Warszawa	Turniej Ojców Stowarzyszenia Aktywni dla Stegien 2017 - turnieje piłkarskie	2 000	2 000,00	100,0
2606	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Kazury 5/31, 02-795 Warszawa	Turnieje Piłkarskie Stowarzyszenia Aktywni dla Stegien 2017	4 000	4 000,00	100,0
2607	Uczniowski Klub Sportowy Safari 152, ul. Powstańców Wielkopolskich 4 02-398 Warszawa	Organizacja zawodów "Grand Prix Safari Judo Dzielnicy Mokotów 2017" - podzadanie A	3 000	3 000,00	100,0
2608	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebidowa 11E lok.4, 04-674 Warszawa	MOKOTOWSKA Akademia Tajnych Agentów	4 000	4 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2609	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centaury", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Turnieje baseball	6 000	6 000,00	100,0
2610	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Hubert", ul. Statkowskiego 52, 02-979 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych	5 000	5 000,00	100,0
2611	Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów", ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych w formie memoriałów, mityngów, mistrzostw i pucharów dzielnic, turniejów, biegów, wyścigów i innych. Mokotowski Turniej Unihokeja	2 000	2 000,00	100,0
2612	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa	Organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych - ZDROWO NA SPORTOWO	3 000	3 000,00	100,0
2613	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa	III MOKOTOWSKIE RODZINNE REGATY ŻEGLARSKIE	4 000	4 000,00	100,0
2614	Uczniowski Klub Sportowy "Siekierki", ul. Gościńiec 53, 00-704 Warszawa	Piłkarskie TANGO - cykl meczów piłkarskich dla młodzieży i osób pełnoletnich	3 000	3 000,00	100,0
2615	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2 m.34, 02-767 Warszawa	XVII Międzynarodowy Memoriał Stanisława Reda w zapasach w stylu wolnym	5 000	5 000,00	100,0
2616	Klub Sportowy "Delta" Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Warszawskie dni sportu	8 000	8 000,00	100,0
2617	Stowarzyszenie "Parafiada" im. św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Rodzinnie święto sportu. Festyny Rekreacyjno-Sportowe	4 500	4 298,28	95,5
2618	Towarzystwo Sportowe "Gwardia", Al. Niepodległości 24/30 lok.106, 02-653 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych	8 000	8 000,00	100,0
2619	Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mokotów, ul. Kazimierzowska 76 m.1, 02-518 Warszawa	GIM Liga - organizacja rozgrywek piłkarskich dla uczniów szkół gimnazjalnych w systemie ligowym "wiosna-jesień"	5 000	5 000,00	100,0
2620	Uczniowski Klub Sportowy "trzastasiódemka", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - Organizacja zawodów z pływania i piłki siatkowej z okazji dziesięciolecia istnienia klubu	4 500	4 500,00	100,0
2621	Integracyjny Klub Sportowy - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Organizacja imprezy sportowej pn. Integracyjny Turniej Siermiery SADYBA CUP	8 000	8 000,00	100,0
2622	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. Bacha 15, 02-743 Warszawa	XV Służewski bieg przełajowy im. Bronisława Malinowskiego	3 500	3 500,00	100,0
2623	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiariskie "Stegny", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych	6 000	6 000,00	100,0
2624	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	7 800	7 800,00	100,0
2625	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka", Al. Niepodległości 27, 02-653 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa i sporty uzupełniające	7 000	7 000,00	100,0
2626	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	7 800	7 800,00	100,0
2627	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiariskie "Stegny", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	5 000	5 000,00	100,0
2628	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiariskie "Stegny", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	7 000	7 000,00	100,0
2629	Klub Siermiery Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	12 000	12 000,00	100,0
2630	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. Bacha 15, 02-743 Warszawa	X służewskie szkolenie piłkarskich drużyn podwórkowych	3 500	3 500,00	100,0
2631	Uczniowski Klub Sportowy "Mokotovia", ul. Woronicza 76/15, 02-640 Warszawa	Organizacja zajęć sportowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy	5 000	5 000,00	100,0
2632	Mokotowski Klub Łuczniczy "Strzała", ul. Kochanowskiego 10A/59, 01-864 Warszawa	Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	6 000	6 000,00	100,0
2633	Fundacja Bo Warto, ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa	"TRENING CZYNI MISTRZA" - pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci w roku 2017 r.	7 000	7 000,00	100,0
2634	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Taekwon-Mokotów", Zakrzewska 16, 00-737 Warszawa	Szkolenie z Taekwon-do	12 500	12 500,00	100,0
2635	Klub Sportowy "Hand to Hand1", ul. J.S.Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Lato w Mieście z Tańcem Sportowym 2017	3 000	3 000,00	100,0
2636	Klub Sportowy "Hand to Hand1", ul. J.S.Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Szkolenie Sportowe w Tańcu Sportowym MOKOTÓW 2017	11 000	11 000,00	100,0
2637	Uczniowski Klub Sportowy "Sadyba", ul. Sobieskiego 74/78, 02-930 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, Podzadanie B - Organizacja zajęć sportowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy	10 000	10 000,00	100,0
2638	Uczniowski Klub Sportowy "Irina", ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Podzadanie A	8 000	8 000,00	100,0
2639	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centaury", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Szkolenie baseballowe	11 500	11 500,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2640	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centaur", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Eliminacje dzielnicowe Warszawskiej Olimpiady Młodzieży - tenis stołowy, szachy, ringo	6 800	6 800,00	100,0
2641	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódekma", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - sekcja pływania i piłki siatkowej	10 000	10 000,00	100,0
2642	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódekma", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - Organizacja zawodów Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w pływaniu dla szkół podstawowych i gimnazjalnych	7 000	7 000,00	100,0
2643	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódekma", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - Organizacja zawodów Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w dwuboju nowoczesnym dla szkół gimnazjalnych	3 000	3 000,00	100,0
2644	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 21 lok.27, 02-502 Warszawa	Organizacja zajęć sportowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców Dzielnicy. Aktywni i sprawny senior	6 000	6 000,00	100,0
2645	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Kazury 5/31, 02-795 Warszawa	Szkołka Piłkarska Stowarzyszenia Aktywni dla Stegien 2017	3 000	3 000,00	100,0
2646	Integracyjny Klub Sportowy - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Udział dzieci i młodzieży (zawodników sekcji szermierczej IKS) we współzawodnictwie sportowym	7 000	7 000,00	100,0
2647	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)	7 000	7 000,00	100,0
2648	Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów", ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	11 000	11 000,00	100,0
2649	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6 m. 35, 04-967 Warszawa	Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	6 000	6 000,00	100,0
2650	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2 m.34, 02-767 Warszawa	Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	5 000	5 000,00	100,0
2651	Mazowieckie Stowarzyszenie Karate Tradycyjnego "Ai-Do", ul. Surowieckiego 8/44, 02-785 Warszawa	Szkolenie w Karate Tradycyjnym, Mazowieckie Stowarzyszenie Karate Tradycyjnego Ai-Do - Mokotów	5 000	5 000,00	100,0
2652	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki Warszawianka Wodny Park, ul. Merliniego 2, 02-511 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	11 000	11 000,00	100,0
2653	Klub Sportowy "Delta" Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Letnie szkolenie stacjonarne	8 000	8 000,00	100,0
2654	Uczniowski Klub Sportowy Orił Mokotów, ul. Kazimierzowska 76 m.1, 02-518 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - Piłka nożna szkół podstawowych i gimnazjalnych	8 000	8 000,00	100,0
2655	Klub Sportowy Akademia Piłkarska Diamonds Academy, ul. Dywizjonu 303 127/91, 01-470 Warszawa	Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	5 000	5 000,00	100,0
2656	Uczniowski Klub Sportowy Orił Mokotów, ul. Kazimierzowska 76 m.1, 02-518 Warszawa	Szukamy nowego Deyny - szkolenie piłkarskie dla dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
2657	Uczniowski klub Sportowy "Cervantes", ul. Zakrzewska 24, 00-737 Warszawa	Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	7 500	7 500,00	100,0
2658	Uczniowski klub Sportowy "Cervantes", ul. Zakrzewska 24, 00-737 Warszawa	Mistrzostwa Mokotowa w koszykówce dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	7 800	7 800,00	100,0
2659	Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów", ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży - Unihokej szkół podstawowych i gimnazjów	7 800	7 800,00	100,0
2660	Polski Klub Szermierczy, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Imprezy rekreacyjno-sportowe. XIV cykl zawodów szermierczych „O Puchar Dzielnicy Praga-Południe” im. Eugeniusza Śniegowskiego	10 000	10 000,00	100,0
2661	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Chrzanowskiego 13, 04-392 Warszawa	Imprezy sportowo-rekreacyjne w pływalni	6 000	6 000,00	100,0
2662	Fundacja Zwalczy Nudę, ul. Lebiódowa 11E lok. 4, 04-674 Warszawa	PIKNIK w ramach Narodowego Dnia Sportu	13 000	13 000,00	100,0
2663	Fundacja Warszawska Akademia Siatkówki, ul. Fieldorfa 12, 03-984 Warszawa	Międzynarodowy turniej piłki siatkowej	12 000	12 000,00	100,0
2664	Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16/16, 03-966 Warszawa	Aktywni w Europejskim Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku	6 000	6 000,00	100,0
2665	Stowarzyszenie Szermiercze "Riposta" Warszaw (obecnie Stowarzyszenie Sportowe Goław Warszawa), ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa	Puchar Polski Juniorów Szabla Kobiet i Mężczyzn	14 000	14 000,00	100,0
2666	Uczniowski Klub Sportowy "Niedźwiadek", Al. Waszyngtona 65 m. 7, 04-074 Warszawa	Cykl Imprez rekreacyjno-sportowych "Grand Prix Pragi Południe w sumo"	4 000	4 000,00	100,0
2667	Uczniowski Klub Sportowy "Sakura", ul. Umińskiego 11, 03-984 Warszawa	III Turniej Judo z okazji Dnia Dziecka	3 000	3 000,00	100,0
2668	Fundacja "23", ul. Starej Baśni 10 lok. 54, 01-853 Warszawa	Imprezy rekreacyjno-sportowe – Indywidualne mistrzostwa dzieci z Pragi-Południe w szachach	2 500	2 500,00	100,0
2669	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Rajdy sportowo-turystyczne	6 000	6 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2670	Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS" - Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	VI Otwarty Południowopaski Turniej w Podnoszeniu Ciężarów im. Bogusława Ulatowskiego	6 000	6 000,00	100,0
2671	Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS" - Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Imprezy sportowo-rekreacyjne: Praskie Czwartki Lekkoatletyczne w "Łączności"	9 000	9 000,00	100,0
2672	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Grochów", ul. Podskarbińska 7b, 03-834 Warszawa	Amatorskie Mistrzostwa Grochowa w wyciskaniu sztangi	1 500	1 500,00	100,0
2673	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Walki, ul. Kinowa 19, 04-030 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie olimpijskiej - judo	9 000	9 000,00	100,0
2674	Fundacja Warszawska Akademia siatkówki, ul. Fieldorfa 12, 03-984 Warszawa	Od małego do mistrza świata	9 000	9 000,00	100,0
2675	Polski Klub Siermięczy, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. „SZERMIERKA DLA PRZEDSZKOLAKÓW"	12 000	12 000,00	100,0
2676	Uczniowski Klub Sportowy Badminton "MILENIUM", ul. Międzyborska 11b m. 86, 04-041 Warszawa	Udział we współzawodnictwie sportowym w badmintonie	4 000	4 000,00	100,0
2677	Uczniowski Klub Sportowy 141 Warszawa, ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa	Uczniowski Klub Sportowy 141 Warszawa - oferta w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2678	Stowarzyszenie Siermięcze "Riposta" Warszaw (obecnie Stowarzyszenie Sportowe Gocław Warszawa), ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - Piłka Siatkowa	15 000	15 000,00	100,0
2679	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
2680	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga Południe", ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży - karate tradycyjne (organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego szczególnie dzieci i młodzieży)	7 000	7 000,00	100,0
2681	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga Południe", ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - Organizacja akcji Lato w Mieście "Wakacje z Karate"	6 000	6 000,00	100,0
2682	Uczniowski Klub Sportowy "Praskie Centrum Sportu", ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	9 000	9 000,00	100,0
2683	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Olszynka Grochowska", ul. Osowska 15, 04-302 Warszawa	Sportowe lato w mieście 2017 - warsztaty szkoleniowe z tenisa ziemnego	6 000	6 000,00	100,0
2684	Uczniowski Klub Sportowy "Niedźwiadek", Al. Waszyngtona 65 m. 7, 04-074 Warszawa	Sport na Wesolo - Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w zapasach, sumo, koluchstyl	10 000	10 000,00	100,0
2685	Fundacja "23", ul. Starej Baśni 10 lok. 54, 01-853 Warszawa	Szkolenie szachowe dzieci z Pragi Południe	6 000	6 000,00	100,0
2686	Uczniowski Klub Sportowy Basket 143, Al. Stanów Zjednoczonych 27, 03-947 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - koszykówka w Dzielnicy Praga-Południe	5 000	5 000,00	100,0
2687	Klub Sportowy "Drukarz", ul. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	130 000	130 000,00	100,0
2688	Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS" - Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - podnoszenie ciężarów	12 000	12 000,00	100,0
2689	Yacht Klub Polski Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	13 000	13 000,00	100,0
2690	Stowarzyszenie Siermięcze "Riposta" Warszaw (obecnie Stowarzyszenie Sportowe Gocław Warszawa), ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - Praga-Południe	130 000	130 000,00	100,0
2691	Uczniowski Klub Sportowy "Praskie Centrum Sportu", ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa	Rozwój poprzez sport - darmowe treningi bokserskie dla dzieci i młodzieży	121 350	121 350,00	100,0
2692	Stowarzyszenie Siermięcze "Riposta" Warszaw (obecnie Stowarzyszenie Sportowe Gocław Warszawa), ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa	Silni, Sprawni, Aktywni - darmowe treningi boks i kickboxingu dla dorosłych - ogólnodostępne, darmowe treningi boks i kickboxingu dla dorosłych	64 875	64 875,00	100,0
2693	Klub Sportowy Tebek Bielany, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Grand Prix teakwondo	12 000	12 000,00	100,0
2694	Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik”, ul. Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	Białańska Olimpiada Przedszkolaków	11 000	11 000,00	100,0
2695	Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany”, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Pływamy Razem dla Bielany	9 000	9 000,00	100,0
2696	Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany”, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Zawody pływackie dla najmłodszych	16 000	16 000,00	100,0
2697	Fundacja „Hutnik 1957”, ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa	turnieje dla dzieci "Hutnik całych Bielany"	10 000	10 000,00	100,0
2698	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4 lok 58, 01-697 Warszawa	Organizacja Białańskiego Biegu Dzika	12 000	12 000,00	100,0
2699	Fundacja „Hutnik 1957”, ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa	Bieg przeszkodowy Bieg Hutnika	15 000	15 000,00	100,0
2700	Fundacja Wychowanie Przez Sport, ul. Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	2. Cross Białański	12 500	12 500,00	100,0
2701	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Białański Rajd Rowerowy po Puszczy Kampinoskiej	7 000	7 000,00	100,0

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

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2702	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	XXII Turniej szachowy	4 500	4 500,00	100,0
2703	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	II Turniej piłkarski dla dziewcząt "Dziewczyny grają-Bielany 2017"	5 000	5 000,00	100,0
2704	Bieleński Klubem Kyokushin Karate, ul. L. Staffa 3/5, 01-891 Warszawa	Warszaw Cup	8 000	8 000,00	100,0
2705	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	III Turniej piłkarski dla dziewcząt "Dziewczyny grają-Bielany 2017"	5 000	5 000,00	100,0
2706	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	XII Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży z okazji Święta Niepodległości	4 500	4 500,00	100,0
2707	Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Żyć zdrowo na sportowo	7 000	7 000,00	100,0
2708	Bieleński Klub Sportowy "Wataha", ul. Starej Baśni 6/60 Warszawa	Puchar Bieleń w biegach na orientację	15 000	15 000,00	100,0
2709	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Wycieczki dla osób starszych	15 000	15 000,00	100,0
2710	Uczniowski Klubem Sportowy „G-8 Bielany”, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	IV Nocny Maraton Pływacki	6 500	6 500,00	100,0
2711	Uczniowski Klubem Sportowy „G-8 Bielany”, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Otwarte Mistrzostwa Bieleń w taekwondo	6 000	6 000,00	100,0
2712	Uczniowski Klubem Sportowy „G-8 Bielany”, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Radosna Siatkówka	3 500	3 050,00	87,1
2713	Klube Sportowy Tebek Bielany, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Turniej mikołajkowy Taekwondo	4 000	4 000,00	100,0
2714	Bieleński Klube Kyokushin Karate, ul. L. Staffa 3/5, 01-891 Warszawa	Gwiazdkowy turniej karate	7 000	7 000,00	100,0
2715	Klub Sportowy "Nastula Club", ul. Ogólna 9, 01-702 Warszawa	Mikołajkowy turniej judo	4 500	4 500,00	100,0
2716	Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Dziecięca Akademia Sportu	50 000	50 000,00	100,0
2717	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży w Badminton	7 000	7 000,00	100,0
2718	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Senior - starszy, sprawniejszy	150 000	150 000,00	100,0
2719	Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany” ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - pływanie	14 000	14 000,00	100,0
2720	Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany” ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - dwubój	3 000	3 000,00	100,0
2721	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - szachy	3 000	3 000,00	100,0
2722	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - ringo gimnazja	3 000	3 000,00	100,0
2723	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4 lok 58, 01-697 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - indywidualne biegi przełajowe	9 000	9 000,00	100,0
2724	Uczniowski Klub Sportowy "KUSY", ul. S. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - lekkoatletyka gimnazjów	8 500	8 500,00	100,0
2725	Uczniowski Klub Sportowy "KUSY", ul. S. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - 4 bój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców	10 500	10 500,00	100,0
2726	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - piłka nożna na wszystkich szczeblach	11 500	11 500,00	100,0
2727	Bieleński Klub Kyokushin Karate, ul. L. Staffa 3/5, 01-891 Warszawa	Letni Obóz karate	16 000	16 000,00	100,0
2728	Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik”, ul. Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	Organizacja zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży	7 500	7 500,00	100,0
2729	Klub Sportowy Tebek Bielany, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Obóz sportowy taekwondo olimpijskie	18 000	18 000,00	100,0
2730	Uczniowski Klub Sportowy "KUSY", ul. S. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Sportowo i wesoło z UKS Kusy	8 500	8 500,00	100,0
2731	Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik”. ul. Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - przełajach sztafety	7 500	7 500,00	100,0
2732	Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik”, ul. Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - piłce ręcznej	11 500	11 500,00	100,0
2733	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - tenisie stołowym	5 000	5 000,00	100,0
2734	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - unihokeju	6 500	6 500,00	100,0

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

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2735	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Szkolenia dla nauczycieli	15 000	15 000,00	100,0
2736	Integracyjny Klub Sportowy AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Integracyjne drużynowe zawody szermiercze z okazji Święta Niepodległości	6 000	6 000,00	100,0
2737	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "Aktywna Szkoła", ul. Fontany 1, 01-832 Warszawa	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci niepełnosprawnych	4 000	4 000,00	100,0
	środki nierozdysonowane w 2017 r.		131 160		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	9 800 000	9 800 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	140 700 000	119 295 981,90	84,8
I	Przychody	140 700 000	118 703 299,57	84,4
1	własne	140 700 000	118 703 299,57	84,4
2	dotacje	0	0,00	0,0
II	Inne zwiększenia	0	592 682,33	0,0
C	SUMA [A + B]	150 500 000	129 095 981,90	85,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	140 630 000	115 347 717,49	82,0
I	Bieżące	135 130 000	100 946 201,80	74,7
1	wynagrodzenia i pochodne	59 225 000	53 345 008,17	90,1
2	wydatki rzeczowe	75 905 000	47 601 193,63	62,7
II	Inwestycyjne	5 500 000	2 712 118,41	49,3
III	Inne zmniejszenia		11 689 397,28	0,0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	1 507 474,00	0,0
F	WPLĄTA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	2 370 790,41	0,0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	9 870 000	9 870 000,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]	150 500 000	129 095 981,90	85,8

ZAŁĄCZNIK NR 3 PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych

[zł]

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

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

ZAŁĄCZNIK NR 3
PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY

C. KULTURA FIZYCZNA - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 262 934	1 262 933,20	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	33 169 802	51 921 715,99	156,5
I	Przychody	33 169 802	32 238 772,79	97,2
1	własne	23 100 000	22 168 970,79	96,0
2	dotacje	10 069 802	10 069 802,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	19 682 943,20	
C	SUMA [A+B]	34 432 736	53 184 649,19	154,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	33 425 588	52 187 764,25	156,1
I	Bieżące	33 275 588	31 131 135,95	93,6
1	wynagrodzenia i pochodne	16 800 000	16 159 153,66	96,2
2	wydatki rzeczowe	16 475 588	14 971 982,29	90,9
II	Inwestycyjne	150 000	116 623,31	77,7
III	Inne zmniejszenia	0	20 940 004,99	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLĄTA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 007 148	996 884,94	99,0
H	SUMA [D+E+F+G]	34 432 736	53 184 649,19	154,5

3.4. Załącznik nr 4 –

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	40 741,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 659 500	1 385 861,37	83,5
Suma bilansowa (I + II)		1 659 500	1 426 603,09	86,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 659 500	1 357 177,44	81,8
1	Bieżące	1 659 500	1 357 177,44	81,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	69 425,65	
Suma bilansowa (III + IV)		1 659 500	1 426 603,09	86,0

ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	37 312,35	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 379 500	1 177 219,19	85,3
Suma bilansowa (I + II)		1 379 500	1 214 531,54	88,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 379 500	1 157 655,59	83,9
1	Bieżące	1 379 500	1 157 655,59	83,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	56 875,95	
Suma bilansowa (III + IV)		1 379 500	1 214 531,54	88,0

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	427,89	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	33 000	18 914,69	57,3
Suma bilansowa (I + II)		33 000	19 342,58	58,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	33 000	19 342,58	58,6
1	Bieżące	33 000	19 342,58	58,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		33 000	19 342,58	58,6

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	150,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 000	6 698,93	95,7
Suma bilansowa (I + II)		7 000	6 848,93	97,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 000	6 848,93	97,8
1	Bieżące	7 000	6 848,93	97,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		7 000	6 848,93	97,8

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	2 462,67	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	165 000	148 526,63	90,0
Suma bilansowa (I + II)		165 000	150 989,30	91,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 000	140 415,88	85,1
1	Bieżące	165 000	140 415,88	85,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 573,42	
Suma bilansowa (III + IV)		165 000	150 989,30	91,5

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Ośrodki szkolenia, doształcacia i doskonalenia kadr

[zł]

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

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	535 068,88	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 402 781	13 489 536,54	87,6
Suma bilansowa (I + II)		15 402 781	14 024 605,42	91,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 402 781	13 067 001,19	84,8
1	Bieżące	14 488 781	12 507 465,91	86,3
2	Inwestycyjne	914 000	559 535,28	61,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	957 604,23	
Suma bilansowa (III + IV)		15 402 781	14 024 605,42	91,1

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	3 214,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	45 000	35 362,74	78,6
Suma bilansowa (I + II)		45 000	38 577,02	85,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	45 000	27 816,53	61,8
1	Bieżące	45 000	27 816,53	61,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 760,49	
Suma bilansowa (III + IV)		45 000	38 577,02	85,7

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	142 044,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 966 427	2 349 777,76	79,2
Suma bilansowa (I + II)		2 966 427	2 491 822,39	84,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 966 427	2 425 983,65	81,8
1	Bieżące	2 932 427	2 425 983,65	82,7
2	Inwestycyjne	34 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	65 838,74	
Suma bilansowa (III + IV)		2 966 427	2 491 822,39	84,0

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	9,98	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	32 640	21 339,62	65,4
Suma bilansowa (I + II)		32 640	21 349,60	65,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	32 640	17 067,74	52,3
1	Bieżące	32 640	17 067,74	52,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 281,86	
Suma bilansowa (III + IV)		32 640	21 349,60	65,4

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	226 366,42	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 305 900	7 699 301,40	92,7
Suma bilansowa (I + II)		8 305 900	7 925 667,82	95,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 305 900	7 344 288,14	88,4
1	Bieżące	7 485 900	6 832 624,85	91,3
2	Inwestycyjne	820 000	511 663,29	62,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	581 379,68	
Suma bilansowa (III + IV)		8 305 900	7 925 667,82	95,4

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	60 859,68	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 192 640	2 705 973,21	84,8
Suma bilansowa (I + II)		3 192 640	2 766 832,89	86,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 192 640	2 596 637,97	81,3
1	Bieżące	3 132 640	2 548 765,98	81,4
2	Inwestycyjne	60 000	47 871,99	79,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	170 194,92	
Suma bilansowa (III + IV)		3 192 640	2 766 832,89	86,7

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	48 981,35	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	143 704	109 806,74	76,4
Suma bilansowa (I + II)		143 704	158 788,09	110,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	143 704	122 535,68	85,3
1	Bieżące	143 704	122 535,68	85,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	36 252,41	
Suma bilansowa (III + IV)		143 704	158 788,09	110,5

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	53 592,54	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	716 470	567 975,07	79,3
Suma bilansowa (I + II)		716 470	621 567,61	86,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	716 470	532 671,48	74,3
	1 Bieżące	716 470	532 671,48	74,3
	2 Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	88 896,13	
Suma bilansowa (III + IV)		716 470	621 567,61	86,8

3.5. Załącznik nr 5 –

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów

ZAŁĄCZNIK 5

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY
WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
OGÓLNOMIEJSKIE	
1	Pałac Młodzieży PKiN
2	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6
3	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99
4	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111
5	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123
6	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147
7	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 167
8	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 im. Marii Konopnickiej
9	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213 im. Ireny Sendlerowej
10	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240
11	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 244
12	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327
13	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394
14	Szkoła Podstawowa nr 302
15	Zespół Szkół Specjalnych nr 38
16	Zespół Szkół Specjalnych nr 63
17	Zespół Szkół Specjalnych nr 85
18	Zespół Szkół Specjalnych nr 78
19	Zespół Szkół Specjalnych nr 89
20	Zespół Szkół Specjalnych nr 90
21	Zespół Szkół Specjalnych nr 91
22	Zespół Szkół Specjalnych nr 92
23	Zespół Szkół Specjalnych nr 93
24	Zespół Szkół Specjalnych nr 95
25	Zespół Szkół Specjalnych nr 97
26	Zespół Szkół Specjalnych nr 98
27	Zespół Szkół Specjalnych nr 99
28	Zespół Szkół Specjalnych nr 100
29	Zespół Szkół Specjalnych nr 101
30	Zespół Szkół Specjalnych nr 102
31	Zespół Szkół Specjalnych nr 105
32	Zespół Szkół Specjalnych nr 108
33	Zespół Szkół Specjalnych nr 109
34	Gimnazjum Specjalne nr 150
35	Instytut Głuchoniemych
36	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15
37	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych
38	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8
39	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9
40	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
41	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"
42	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2
43	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3
44	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 "Kąt"
45	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6
46	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
47	Państwowe Ognisko Artystyczne "Nowolipki"
48	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 "SOS"
49	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4
50	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3
51	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7
52	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8
53	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"
54	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna "TOP"
55	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
56	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń
57	Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie
58	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola"
59	Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo"
60	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie
61	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie
62	Ośrodek Oświatowo- Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym
63	Bursa Szkolna nr 4
64	Bursa Szkolna nr 5
65	Bursa Szkolna nr 6
66	Bursa Szkolna nr 1 w Zespole Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Warszawie
DZIELNICA BEMOWO	
1	Szkoła Podstawowa nr 82
2	Szkoła Podstawowa nr 150
3	Szkoła Podstawowa nr 306
4	Szkoła Podstawowa nr 341
5	Szkoła Podstawowa nr 357
6	Szkoła Podstawowa nr 362
7	Szkoła Podstawowa nr 363
8	Szkoła Podstawowa nr 364
9	Zespół Szkół nr 48
10	Przedszkole nr 63
11	Przedszkole nr 75
12	Przedszkole nr 98
13	Przedszkole nr 205
14	Przedszkole nr 214
15	Przedszkole nr 215
16	Przedszkole nr 216
17	Przedszkole nr 222
18	Przedszkole nr 319
19	Przedszkole nr 320
20	Przedszkole nr 336
21	Przedszkole nr 337
22	Przedszkole nr 371
23	Przedszkole nr 390
24	Przedszkole nr 402
25	Przedszkole nr 406
26	Przedszkole nr 415
27	Przedszkole nr 417
28	Przedszkole nr 435
29	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 6
30	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 7
31	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2
32	LXXVIII Liceum Ogólnokształcące
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	Szkoła Podstawowa nr 31
2	Szkoła Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego
3	Szkoła Podstawowa nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej
4	Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza
5	Szkoła Podstawowa nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi im. Edmunda Strzeleckiego
6	Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
7	Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego
8	Szkoła Podstawowa nr 314
9	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera
10	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego
11	Szkoła Podstawowa nr 355
12	Szkoła Podstawowa nr 356
13	Szkoła Podstawowa nr 365
14	Szkoła Podstawowa nr 366
15	Szkoła Podstawowa nr 367
16	Szkoła Podstawowa nr 368
17	Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
18	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek"
19	Przedszkole nr 76 im. Warsa i Sawy
20	Przedszkole nr 192 "Wesoły Pędzelek"
21	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 "Małego Europejczyka"
22	Przedszkole nr 414
23	Przedszkole nr 428
24	Przedszkole nr 429
25	Przedszkole nr 430
26	Przedszkole nr 431
27	CV Liceum Ogólnokształcące
28	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21
DZIELNICA BIELANY	
1	Szkoła Podstawowa nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego
2	Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk
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 214
8	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej
9	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
10	Szkoła Podstawowa nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich
11	Szkoła Podstawowa nr 273 im. dra Aleksandra Landy
12	Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza
13	Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego
14	Szkoła Podstawowa nr 352 im. Jerzego Huberta Wagnera
15	Szkoła Podstawowa nr 369 im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego
16	Przedszkole nr 39 "Pod Topolami"
17	Przedszkole nr 49 "Pluszowy Miś"
18	Przedszkole nr 97 "Leśna Polanka"
19	Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka"
20	Przedszkole nr 181 "Wesołe Nutki"
21	Przedszkole nr 182 "Tajemniczy Ogród"
22	Przedszkole nr 236 "Mali Odkrywczy"
23	Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków
24	Przedszkole Specjalne nr 245 Dla Dzieci z Wadami Wzroku "Sowy Mądrej Głowy"
25	Przedszkole nr 268 "Słoneczny Promyk"
26	Przedszkole nr 271 "Wróbelka Elemelka"

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
27	Przedszkole nr 272 "Miś Uszatek"
28	Przedszkole nr 287 "Piotrusia Pana"
29	Przedszkole nr 301 "Zaczarowany Świat"
30	Przedszkole nr 306 "Mali Optymiści"
31	Przedszkole nr 307 "Wesołe Ludki"
32	Przedszkole nr 308 "Krasnala Hałabały"
33	Przedszkole nr 309 z Oddziałami Integracyjnymi "Baśniowa Kraina"
34	Przedszkole nr 318 "Zielony Zakątek"
35	Przedszkole nr 327 "Kolorowa Kraina"
36	Przedszkole nr 328 "Akademia pod czereśnią"
37	Przedszkole nr 334 "Jasia i Małgosi"
38	Przedszkole nr 340 "Kasztanowego Ludka"
39	Przedszkole nr 341 z Oddziałami Integracyjnymi "Kota Filemona"
40	Przedszkole nr 346 "Pod Kasztanem"
41	Przedszkole nr 364 "Pod Tęczą"
42	Przedszkole nr 409 "Króla Macjusia I"
43	Przedszkole nr 421
44	Przedszkole nr 422
45	XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti
46	XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego
47	XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela
48	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego
49	XCIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Maczka
50	CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki
51	Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica
52	Zespół Szkół nr 18
53	Zespół Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz "Kasi"
54	Zespół Szkół nr 49 ul. Tokstoj 2
55	Młodzieżowy dom Kultury im. Marii Gwizdak
56	Młodzieżowy dom Kultury "Bielany"
57	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10
58	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 Budziszynskich
16	Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego
17	Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Kraheleskiej
18	Szkoła Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki
19	Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 Listopada
20	Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego
21	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga
22	Szkoła Podstawowa nr 307 im. Jana III Sobieskiego

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 3
24	Przedszkole nr 28
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 Ołówek"
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 278
56	Przedszkole nr 284
57	Przedszkole nr 294 "Promyk Czerniakowa"
58	Przedszkole nr 299 "Bernardyńskie Krasnale"
59	Przedszkole nr 300
60	Przedszkole nr 305
61	Przedszkole nr 311 "Sadybiańskie Świerszcze"
62	Przedszkole nr 317 "Smykolandia"
63	Przedszkole nr 325
64	Przedszkole nr 326 "Chatka Skrzatka"
65	Przedszkole nr 330
66	Przedszkole nr 344
67	Przedszkole nr 349 "Barcelonka"
68	Przedszkole nr 360 "Słoneczny Domek"
69	Przedszkole nr 391
70	Przedszkole Specjalne nr 188
71	Przedszkole Specjalne nr 393
72	Zespół Szkół nr 59
73	VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana
74	X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi
75	XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego
76	XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa
77	XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
78	XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
79	XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Dobiszewskiego
80	XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego
81	LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema
82	CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego
83	CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne "Przy Łazienkach Królewskich"
84	LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego
85	Zespół Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego
86	Zespół Szkół nr 27
87	Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego
88	Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1
89	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22
90	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
91	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7
92	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8
93	II Ogród Jordanowski
94	Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 70
95	Ognisko Pracy Pozaszkolnej 175
96	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 152 im. Marii Dąbrowskiej
6	Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny
7	Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral
8	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego
9	Przedszkole nr 59
10	Przedszkole nr 61
11	Przedszkole nr 66
12	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70
13	Przedszkole nr 99
14	Przedszkole nr 100
15	Przedszkole nr 101
16	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102
17	Przedszkole nr 111
18	Przedszkole nr 114
19	Przedszkole nr 176
20	Przedszkole nr 225
21	Przedszkole nr 239
22	Przedszkole nr 241
23	Przedszkole nr 248
24	Przedszkole nr 255
25	Przedszkole nr 293
26	Przedszkole Integracyjne nr 312
27	Przedszkole nr 315
28	Przedszkole Integracyjne nr 404
29	VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
30	XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
31	XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja
32	XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego
33	CLX Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego "Grota"
34	Zespół Szkół nr 26
35	Zespół Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
36	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
37	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
38	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2
39	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9
40	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7
41	III Ogród Jordanowski
42	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 Integracyjna nr 135 im. Marii Kownackiej
5	Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
6	Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego
7	Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu "Zośka"
8	Szkoła Podstawowa nr 168 im. Witolda Gomułnickiego
9	Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF
10	Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego
11	Szkoła Podstawowa nr 246 im. 1 WDP imienia Tadeusza Kościuszki
12	Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida
13	Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów AK "Gustaw" i "Harnaś"
14	Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarębiny
15	Szkoła Podstawowa nr 373 im. Ignacego Jana Padarewskiego
16	Szkoła Podstawowa nr 374 im. Gen. Piotra Szembeka
17	Szkoła Podstawowa nr 375 im. Orłąt Lwowskich
18	Szkoła Podstawowa nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej
19	Zespół Szkół nr 84
20	Zespół Szkół Integracyjnych nr 75
21	Przedszkole nr 46 "W Krainie Baśni"
22	Przedszkole nr 48 "Zielony Groszek"
23	Przedszkole nr 51 "Misia Czarodzieja"
24	Przedszkole nr 54
25	Przedszkole nr 57
26	Przedszkole nr 73 "Bajeczka"
27	Przedszkole nr 89 "Niezapominajka"
28	Przedszkole nr 143
29	Przedszkole nr 153 "Słoneczne Przedszkole"
30	Przedszkole nr 162 "Saski Zakątek"
31	Przedszkole nr 166
32	Przedszkole nr 177 "Bajkowe Przedszkole"
33	Przedszkole nr 178 "Kolorowa Kraina"
34	Przedszkole nr 179
35	Przedszkole nr 180
36	Przedszkole nr 198 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajeczne Przedszkole"
37	Przedszkole nr 211 im. Kubusia Puchatka
38	Przedszkole nr 218 im. "Iskry"
39	Przedszkole nr 220
40	Przedszkole nr 227 "Wesołe Nutki"
41	Przedszkole nr 230
42	Przedszkole nr 235 "Tęczowe Przedszkole"
43	Przedszkole nr 250 "Akwarelka"
44	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 im. prof. dr med. Zofii Falkowskiej
45	Przedszkole nr 292

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
46	Przedszkole nr 295 "Kraina Bajek"
47	Przedszkole nr 296 "Bajkowy Parasol"
48	Przedszkole nr 331 "U Słonia Szczęściarza"
49	Przedszkole nr 370
50	Przedszkole nr 380 "Promyk Goławia"
51	Przedszkole nr 384
52	Przedszkole nr 392 "Wróbelka Elemelka"
53	Przedszkole nr 397 "Ziarenko"
54	Przedszkole nr 407
55	Przedszkole nr 411 "Akademia Króla Stasia"
56	Przedszkole nr 425
57	Przedszkole Specjalne nr 249
58	Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. Ignacego Jana Paderewskiego
59	Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej
60	Gimnazjum nr 22 im. gen. Piotra Szembeka
61	Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej
62	Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orłąt Lwowskich
63	Gimnazjum nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego
64	Zespół Szkół nr 77
65	IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
66	XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy
67	XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie
68	XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa
69	XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
70	LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego
71	XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta
72	Zespół Szkół nr 21
73	Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego
74	Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich
75	Zespół Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej
76	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
77	Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych
78	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5
79	Centrum Kształcenia Praktycznego
80	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
81	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16
82	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"
83	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr Henryka Jordana
84	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3
85	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4
86	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2
DZIELNICA PRAGA-PÓLNOC	
1	Szkoła Podstawowa nr 30
2	Szkoła Podstawowa nr 50
3	Szkoła Podstawowa nr 73
4	Szkoła Podstawowa nr 127
5	Szkoła Podstawowa nr 258
6	Szkoła Podstawowa nr 354
7	Szkoła Podstawowa nr 395
8	Przedszkole nr 163
9	Przedszkole nr 164
10	Przedszkole nr 165
11	Przedszkole nr 167

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
12	Przedszkole nr 169
13	Przedszkole nr 171
14	Przedszkole nr 173
15	Przedszkole nr 174
16	Przedszkole nr 183
17	Przedszkole nr 184
18	Przedszkole nr 185
19	Przedszkole nr 186
20	Przedszkole nr 217
21	VIII Liceum Ogólnokształcące
22	LXXVI Liceum Ogólnokształcące
23	Zespół Szkół nr 11
24	Zespół Szkół nr 14
25	Zespół Szkół nr 33
26	Zespół Szkół nr 40
27	Zespół Szkół nr 73
28	VII Ogród Jordanowski
DZIELNICA REMBERTÓW	
1	Szkoła Podstawowa nr 189 z Oddziałami Integracyjnymi
2	Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi
3	Szkoła Podstawowa nr 376
4	Przedszkole nr 158
5	Przedszkole nr 160
6	Przedszkole nr 243
7	Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi
8	Przedszkole nr 423
9	LI liceum Ogólnokształcące
10	Zespół Szkół nr 74
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 Garibaldiiego
4	Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca
5	Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica
6	Szkoła Podstawowa nr 48 im. Adama Próchnika
7	Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej
8	Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego
9	Szkoła Podstawowa nr 203
10	Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka
11	Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka
12	Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego
13	Zespół Szkół nr 60
14	Zespół Szkół nr 69
15	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8
16	Przedszkole nr 1
17	Przedszkole nr 2
18	Przedszkole nr 3
19	Przedszkole nr 4
20	Przedszkole nr 5
21	Przedszkole Integracyjne nr 6
22	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie nr 7
23	Przedszkole Integracyjne nr 8
24	Przedszkole nr 9
25	Przedszkole nr 10

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
26	Przedszkole nr 11
27	Przedszkole nr 12
28	Przedszkole nr 13
29	Przedszkole nr 14
30	Przedszkole nr 16 "Zaczarowany Zakątek"
31	Przedszkole nr 17
32	Przedszkole nr 19
33	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 20
34	Przedszkole nr 21
35	Przedszkole nr 23
36	Przedszkole nr 24
37	Przedszkole nr 25
38	Przedszkole nr 26
39	Przedszkole nr 30 "Zielona Łódeczka"
40	Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego
41	Przedszkole nr 32
42	Przedszkole nr 33
43	Przedszkole nr 34
44	Przedszkole nr 35
45	Przedszkole nr 36 "Odkrywczy Nowego Świata"
46	Przedszkole Integracyjne nr 38
47	Przedszkole nr 42
48	Przedszkole nr 44
49	Przedszkole nr 72
50	Przedszkole nr 82
51	Przedszkole nr 122
52	Przedszkole nr 129 "Raj na Skarpie"
53	Przedszkole nr 206
54	Przedszkole Specjalne nr 208
55	Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego
56	Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. Krzysztofa K. Baczyńskiego
57	Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie
58	Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz-Olszewskiej
59	Gimnazjum nr 44 im. Generała Pawła Chrzanowskiego
60	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego
61	V Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej
62	IX Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego
63	XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja
64	XV Liceum Ogólnokształcące
65	XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego
66	XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
67	XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego
68	XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego
69	LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Generała Broni Władysława Andersa
70	LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
71	LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
72	LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry
73	CLVII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
74	Zespół Szkół nr 66
75	Zespół Szkół nr 67 im. Narcyzy Żmichowskiej
76	Zespół Szkół Sportowych nr 72
77	Zespół Szkół nr 121
78	Zespół Szkół nr 125
79	Zespół Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego
80	Zespół Szkół nr 23
81	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
82	Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego
83	Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego
84	Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
85	Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego
86	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1
87	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11
88	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12
89	Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego
90	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C.K. Norwida
91	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 Aleksandra 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	Szkoła Podstawowa nr 377 im. majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala"
12	Szkoła Podstawowa nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego
13	Szkoła Podstawowa nr 379 im. Szarych Szeregów
14	Szkoła Podstawowa nr 380 im. Jana Pawła II
15	Przedszkole nr 18
16	Przedszkole nr 81
17	Przedszkole nr 88 "Pod Zielonym Listkiem"
18	Przedszkole nr 90
19	Przedszkole nr 91 "Zaczarowany Ogród"
20	Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń"
21	Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Macjusia I
22	Przedszkole nr 103
23	Przedszkole nr 106
24	Przedszkole nr 113 "Przedszkole w Tęczowym Kręgu"
25	Przedszkole nr 115 "Przedszkole Pod Klonem"
26	Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie"
27	Przedszkole Integracyjne nr 120
28	Przedszkole nr 123 "Ocean Marzeń"
29	Przedszkole nr 125 "Pod Złotym Promykiem"
30	Przedszkole nr 128
31	Przedszkole nr 150
32	Przedszkole nr 154 "Pod Wesołą Truskaweczką"
33	Przedszkole nr 155 "Roztańczona Kraina"
34	Przedszkole nr 156
35	Przedszkole nr 157 "Przedszkole z Serduszkami"
36	Przedszkole nr 432
37	Gimnazjum nr 141 im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala"
38	Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Jana Paderewskiego
39	Gimnazjum nr 144 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów
40	Gimnazjum nr 145 im. Jana Pawła II
41	XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa-Kuli
42	XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego
43	CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana
44	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
45	Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I
46	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41
47	Zespół Szkół nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi
48	VIII Ogród Jordanowski
DZIELNICA URSUS	
1	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II
2	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego
3	Szkoła Podstawowa nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej
4	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy
5	Szkoła Podstawowa nr 381 im. Krzysztofa K. Baczyńskiego
6	Szkoła Podstawowa nr 382
7	Szkoła Podstawowa nr 383 im. Ks. Stefana Karynała Wyszyńskiego
8	Przedszkole nr 112 "Leśne Skrzaty"
9	Przedszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka
10	Przedszkole nr 168 "Misiowa Gromadka"
11	Przedszkole nr 194
12	Przedszkole nr 200 "Gąski Balbinki"
13	Przedszkole nr 219 "Niezapominajka"
14	Przedszkole nr 343
15	Przedszkole nr 413
16	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 418
17	Gimnazjum nr 131 im. Krzysztofa K. Baczyńskiego
18	Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi
19	Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 133 im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego
20	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	Szkoła Podstawowa nr 384
17	Przedszkole nr 50
18	Przedszkole nr 52
19	Przedszkole nr 55
20	Przedszkole nr 79
21	Przedszkole nr 126
22	Przedszkole nr 159
23	Przedszkole nr 201
24	Przedszkole nr 267
25	Przedszkole nr 282
26	Przedszkole nr 283
27	Przedszkole nr 286
28	Przedszkole nr 351

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
29	Przedszkole nr 352
30	Przedszkole nr 366
31	Przedszkole nr 385
32	Przedszkole nr 394
33	Przedszkole nr 395
34	Przedszkole nr 400
35	Przedszkole nr 401
36	Przedszkole nr 412
37	Przedszkole Specjalne nr 213
38	Gimnazjum nr 91
39	Gimnazjum nr 92
40	Gimnazjum nr 93
41	Gimnazjum nr 94
42	Gimnazjum nr 95
43	Gimnazjum nr 96
44	LXIII Liceum Ogólnokształcące
45	LXX Liceum Ogólnokształcące
46	CIX Liceum Ogólnokształcące
47	CLIII Liceum Ogólnokształcące
48	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18
49	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19
DZIELNICA WAWER	
1	Szkoła Podstawowa nr 76 im. Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych
2	Szkoła Podstawowa nr 86 im. Bronisława Czecha
3	Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich
4	Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza
5	Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta
6	Szkoła Podstawowa nr 140 z im. Kazimierza Jeżewskiego
7	Szkoła Podstawowa nr 195 z im. Króla Macjusia I
8	Szkoła Podstawowa nr 204 z im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich
9	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 "Klonowego Liścia"
10	Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajki
11	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9
12	Przedszkole nr 84 "Promyk"
13	Przedszkole nr 85 "Leśny Zakątek"
14	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 86
15	Przedszkole nr 107 "Bajkowe Przedszkole"
16	Przedszkole nr 110 im. Warszawskiej Syrenki
17	Przedszkole nr 233 "Zielony Domek"
18	Przedszkole nr 264 "Pluszowego Misia"
19	Przedszkole nr 338 "Sosnowa Stacyjka"
20	XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego
21	XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Henryka Jankowskiego "Kuby"
22	Zespół Szkół nr 70
23	Zespół Szkół nr 111
24	Zespół Szkół nr 114
25	Zespół Szkół nr 115
26	Zespół Szkół nr 116
27	Zespół Szkół nr 120
28	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
DZIELNICA WESOŁA	
1	Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica
2	Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej
3	Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
4	Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
5	Szkoła Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców
6	Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
7	Przedszkole nr 259
8	Przedszkole nr 260
9	Przedszkole nr 261 "Pod Dębami"
10	Przedszkole nr 262
11	Przedszkole nr 434
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	Przedszkole nr 424
6	Przedszkole nr 427
7	Szkoła Podstawowa nr 169
8	Szkoła Podstawowa nr 300
9	Szkoła Podstawowa nr 358
10	Zespół Szkół nr 2
11	Zespół Szkół nr 79
12	Zespół Szkół nr 123
DZIELNICA WŁOCHY	
1	Szkoła Podstawowa nr 66 im. Ks. Juliana Chrościckiego
2	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK "Garłuch"
3	Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza
4	Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
5	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5
6	Publiczne Przedszkole nr 22
7	Przedszkole nr 29
8	Przedszkole nr 60
9	Przedszkole nr 71
10	Przedszkole nr 77 Akademia Pana Kleksa
11	Przedszkole nr 78
12	Przedszkole nr 313
13	Przedszkole Integracyjne nr 314
14	Przedszkole nr 419
15	Zespół Szkół nr 17 im. Zawiszków Proporca "Victoria"
16	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku
17	CLIX Liceum Ogólnokształcące
DZIELNICA WOLA	
1	Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej
2	Szkoła Podstawowa nr 26 im. Mirostawa 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 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
13	Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa
14	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego
15	Szkoła Podstawowa nr 351 im. Bolesława Prusa
16	Szkoła Podstawowa nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
17	Szkoła Podstawowa nr 387 im. Szarych Szeregów
18	Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II
19	Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego
20	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat"
21	Przedszkole nr 47 "Mali Artyści"
22	Przedszkole nr 58 im. Czesława Janczarskiego
23	Przedszkole nr 62
24	Przedszkole nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu"
25	Przedszkole nr 93 "Baśniowy Dworek na Kole"
26	Przedszkole nr 116
27	Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi
28	Przedszkole nr 124
29	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 im. Wandy Chotomskiej
30	Przedszkole nr 133
31	Przedszkole nr 134
32	Przedszkole nr 135
33	Przedszkole nr 136
34	Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawilów
35	Przedszkole Integracyjne nr 209 "Zaczarowane Ziarenko"
36	Przedszkole nr 234
37	Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki
38	Przedszkole nr 238 "Tęczowy Pajacyk"
39	Przedszkole nr 253 "Akademia Pana Kleksa"
40	Przedszkole nr 263
41	Przedszkole nr 269
42	Przedszkole nr 273
43	Przedszkole nr 289
44	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 310
45	Przedszkole nr 350 "Jaśminowy Gaj"
46	Przedszkole nr 403
47	Przedszkole nr 426
48	Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego
49	Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów
50	Gimnazjum nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
51	Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II
52	Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Starzyńskiego
53	III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego
54	XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
55	XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
56	XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego
57	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika
58	XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego
59	XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
60	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka"
61	CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia
62	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65
63	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 im. Edmunda Bojanowskiego
64	Zespół Szkół nr 117
65	Zespół Szkół nr 122
66	Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
67	Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego
68	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
69	Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka
70	Zespół Szkół Fototechnicznych
71	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego
72	Zespół Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
73	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
74	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1
75	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej
76	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	Szkoła Podstawowa nr 391 im. Macieja Aleksandra Dawidowskiego ps. "Alek"
6	Szkoła Podstawowa nr 392 im. Jana Bytnara ps. "Rudy"
7	Przedszkole nr 87
8	Przedszkole nr 96
9	Przedszkole nr 109 "Ludeczkowo"
10	Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej
11	Przedszkole nr 131
12	Przedszkole nr 132
13	Przedszkole nr 197 "Do-Re-Mi"
14	Przedszkole nr 212
15	Przedszkole Integracyjne nr 247
16	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288
17	Przedszkole nr 361
18	Przedszkole nr 433
19	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego
20	XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej
21	LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego"
22	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego
23	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych
24	Zespół Szkół nr 28
25	Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
26	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz"